

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول من عام ٢٠١٩

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أيمن فاروق طه	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	ayman.taha@erc-egypt.com	رقم الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤ أ عزيز اباظه - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	%١٨,٧٩	١٩٧,٣١٤,٣٨٠	%١٨,٧٩	١٩٧,٣١٤,٣٨٠
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	%٢,١٧	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	%٢,١٧	٢٢,٨٠٥,٠٠٠
مصر للتأمين	%٢٠,٩٦	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦	٢٢٠,١١٩,٣٨٠
مصر لتأمينات الحياة	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨
رواد السياحة	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١
اشرف عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + طارق محمدي ناصف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "أشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧
الإجمالي	%٥,٥٣	٥٨,٠٦٩,٧٨٦	%٥,٥٣	٥٨,٠٦٩,٧٨٦
	%٦,١٢	٦٤,٢٧٥,١١٢	%٦,١١	٦٤,١١٣,٧٠٩
	%١,٦٢	١٧,٠٠٠,٠٠٠	%١,٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	%٤,٦١	٤٨,٤٠٧,٨٨٤	%٤,٥٥	٤٧,٧٩٩,٠٠٠
	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
	%١,٢٨	١٣,٤٠٩,٦١٨	%١,٢٨	١٣,٤٠٩,٦١٨
	%٠,٣٧	٣,٨٧٦,٥٨٦	%٠,٣٧	٣,٨٧٦,٥٨٦
	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠
	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠
	%١٤,٧٦	١٥٤,٩٦٩,٢٠٠	%١٤,٩٧	١٥٧,١٩٨,٩١٣
	%٦٦,٤٥	٦٩٧,٧٧٦,٨٢٢	%٦٦,٤٨	٦٩٨,٠١١,٥٣٥

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٢٦٠,٢٨١	٢,٢٦٠,٢٨١	%٠,٢٢	٢,٢٦٠,٢٨١
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٣,٥٤٢	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	%٩٩,٧٨	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة				
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				

٩	١٥٦,١٣٨,٦٣٣	%١٤,٨٧	١٥٣,٩٧٥,٨١١	%١٤,٦٦	(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
					(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
					(٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
					(٩) اسهم الخزينة
					(١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
					(١١) الاسهم المجددة وفقا لاتفاقيات المساهمين
					(١٢) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.)
					(١٣) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
					(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٨	٣٢٢,٧١٤,٣٧٧	%٣٠,٧٣	٢٩٩,٩١٨,٦٩٦	%٢٨,٥٦	(١٦) اجمالي الاسهم المجددة لأسباب اخرى متنوعة
٣٥	١,٣١٣,٤٠٤	%٠,١٣	١,٣٠٣,٤٠١	%٠,١٢	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٥٢	٤٨٠,١٦٦,٤١٤	%٤٥,٧٣	٤٥٥,١٩٧,٩٠٨	%٤٣,٣٥	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)
١٣,٤٩٠	٥٦٧,٥٧٣,٣٠٥	%٥٤,٠٥	٥٩٢,٥٤١,٨١١	%٥٦,٤٣	

عدد المساهمين: ١٣,٥٤٢

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول = اجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠
 اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تففيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعاً دون قيود , و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها اسهم بالبورصة.
- ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد .
- ٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس او زيادة راس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤- اسهم الخزينة .
- ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (مستقل)	جمال حلمي محمد السعيد	استقالة	

تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣١ مارس ٢٠١٩):
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعبس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٥٨,٠٦٩,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٥٨,٠٦٩,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٩٧,٣١٤,٣٨٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٩٧,٣١٤,٣٨٠	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل
محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل

• ملحوظة: بتاريخ ٣ ابريل ٢٠١٩، وافق المجلس على ضم السيد/ خالد محمد علي بدوي عضوا بمجلس الإدارة (مستقل).

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٠.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها علي مسؤولية الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو
 الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع :
 تاريخ إعداد البيان: ١٠ ابريل ٢٠١٩
 المصرية للمنتجات السياحية