

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 ٢٠١٥

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 اباطه - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للربع الرابع ٢٠١٤	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
كاتو للاستثمار	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	% ١١,٩٦	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	% ١١,٩٦
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	% ١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	% ١٠,٠٠
رواد السياحة	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	% ٩,٠٥	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	% ٩,٠٥
الأهلي كابيتال	٩٤,٤٩٨,٥٠٠	% ٩,٠٠	٩٤,٤٩٨,٥٠٠	% ٩,٠٠
مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	% ٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	% ٨,٠٥
مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	% ٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	% ٦,٩٦
الإجمالي	٥٧٧,٨١٢,٦٢٢	% ٥٥,٠٣	٥٧٧,٨١٢,٦٢٢	% ٥٥,٠٣

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
(١) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٤٤٧,٧٨١	% ٠,٢٣	٢,٤٤٧,٧٨١	% ٠,٢٣
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩	% ٩٩,٧٧	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩	% ٩٩,٧٧
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقًا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٥٦,٢٨٢,٣٩٨	% ٥,٣٦	٥٦,٢٨٢,٣٩٨	% ٥,٣٦

				(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 المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
				(١٢) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.)
				(١٣) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
				(١٤) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
				(١٥) إجمالي الاسهم المرهونة
١٧,٢ %	١٨٠,٥٩٠,٢١٢	١٦,٩٥ %	١٧٧,٩٧٥,٢١٤	(١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
٠,٠٧ %	٧٢٣,٠٤٥	٠,٠٧ %	٧٢٣,٠٤٥	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٢,٦٣ %	٢٣٧,٥٩٦,٦٥٥	٢٢,٣٨ %	٢٣٤,٩٨١,٦٥٧	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)
٧٧,١٤ %	٨٠٩,٩٥٥,٥٦٤	٧٧,٣٩ %	٨١٢,٥٧٠,٥٦٢	

عدد المساهمين: ١٧,٦٠٢

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{100} \times \text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}$$

الاسهم حرة التداول:

- تنفيذا 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 بيعا 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 المقيد لها اسهم بالبورصة.
 - ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقا للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا 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 الإدارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك , وذلك طوال فترة العضوية .
 - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك 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 .

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة	عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	علاء الدين حسن

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة (المجلس الحالي):

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
عبد الوهاب عبد المنعم	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
إسلام عزام	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
علاء الدين حسن	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
أحمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
وانل الحتو	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال	غير تنفيذي
عبد المنعم عطية	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
عاطف توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
حمزة الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	غير تنفيذي
أحمد أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	غير تنفيذي
اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
جمال السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
محمد ابراهيم كامل	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة	تنفيذي

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: ٢٠١٦

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

الاسم : محمد ابراهيم كامل

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع : *محمد ابراهيم كامل*

تاريخ إعداد البيان: ٩ ابريل ٢٠١٥

