

### تقرير إفصاح نموذج

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الثالث من عام ٢٠١٤

#### بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسؤولي الاتصال	وائل أبو علم - رئيس قطاع التمويل	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	wael.aboualam@erc-egypt.com	رقم الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤٤ عزيز أباطقة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

#### هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للربع الثاني ٢٠١٤	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
كاتو للاستثمار	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	%١١,٩٦	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	%١١,٩٦
الشركة العربية الأولى للتنمية و الاستثمار	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	%٥٥,٠٢	٥٧٧,٨١٢,٦٢٢	%٥٥,٠٢

#### هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للربع الثاني ٢٠١٤	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
(١) إجمالي الأسهم المقيدة لدي شركة مصر للمقاصة	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩	%٩٩,٧٧	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩	%٩٩,٧٧
- (٢) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٤٤٧,٧٨١	%٠,٢٣	٢,٤٤٧,٧٨١	%٠,٢٣
(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢ - ١)	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
(٤) أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-
(٥) ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٥٦,٢٨٣,٣٩٨	%٥,٣٦	٥٦,٢٨٣,٣٩٨	%٥,٣٦
(٦) ٩٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	-	-	-	-

-	-	-	-	( ٧ ) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ
-	-	-	-	( ٨ ) الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	( ٩ ) أسهم الخزينة
-	-	-	-	( ١٠ ) أسهم الإثابة و التحفيز
-	-	-	-	( ١١ ) الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	( ١٢ ) اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع)
-	-	-	-	( ١٣ ) اجمالي مساهمة اتحاد المساهمين بالشركة
-	-	-	-	( ١٤ ) اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١٧,٣٣%	١٨١,٩٠٨,٩٦٢	١٧,٢٠%	١٨٠,٥٩٦,٤٦٢	( ١٥ ) اجمالي الأسهم المرهونة
٠,٧%	٧٢١,٦٧٥	٠,٧%	٧٢١,٦٧٥	( ١٦ ) اجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٢٢,٧٥%	٢٣٨,٩١٤,٠٣٥	٢٢,٦٣%	٢٣٧,٦٠١,٥٣٥	( ١٧ ) اجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ ( تجميع من ٤ الي ١٦ )
٧٧,٠١%	٨٠٨,٦٣٨,١٨٤	٧٧,١٤%	٨٠٩,٩٥٠,٦٨٤	( ١٨ ) اجمالي حرة التداول ( ١٧ - ٣ )

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{100} \times 100$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

#### الاسهم حرة التداول:

- تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ 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 و ذلك وفقا للنسب التالية :
    - ١٠٠% من الاسهم الواجب الإحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد
    - ٩٠% في غير حالات الإحتفاظ 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 , و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
  - ٤- اسهم الخزينة .
  - ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسى للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .
  - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالإحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .

التغييرات في مجلس الإدارة

الموقف وفقاً للربع الثاني ٢٠١٤		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبد الوهاب عبد المنعم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عاطف سعيد محمود الزبيق	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / إسلام عزام

آخر تشكيل لمجلس الإدارة ( المجلس الحالي )

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
الأستاذ / عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
الأستاذ / عبد الوهاب عبد المنعم	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
الأستاذ / إسلام عزام	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
الأستاذ / عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عبد الحميد الدالي	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
الأستاذ / وائل الحنوت	عضو مجلس الإدارة	شركة الاهلي كابيتال	غير تنفيذي
الأستاذ م. / عبد المنعم عطية	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / عاطف توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ د. / حمزة الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / أحمد أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ د. / اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ د. / جمال السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد إبراهيم كامل	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة	تنفيذي

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنه على مسؤولية الشركة.

الاسم: محمد كامل

الوظيفة: العضو المنتدب

التوقيع:

تحريراً في: ٢٧/١٠/٢٠١٤

