

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 الثاني من عام ٢٠٢٠

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	ايريني القس ميخائيل داود	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	eelques@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 وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح = إجمالي "شركة فنادق البحر الاحمر" والمجموعات المرتبطة	١٥,١٨%	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠	١٧,٣٨%	١٨٢,٥٢٢,٧٧٠
اشرف عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + إنجي طارق محمدي + طارق محمدي ناصف + الاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي + هدير مصطفى راضي احمد + كريم مصطفى راضي احمد = إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة	٧,٩٦%	٨٣,٦٥٧,٦٩٣	٧,٩٧%	٨٣,٦٥٧,٦٩٣
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦,١٠%	١٦٩,٠٨٠,٧١١	١٦,١٠%	١٦٩,٠٨٠,٧١١
محمود محمد محمود علي وهيب	٨,١٦%	٨٥,٦٩٨,٥١٣	٧,٠٧%	٧٤,١٩٨,٥١٣
مصر للتأمين	---	---	---	---
مصر لتأمينات الحياة	---	---	---	---
الإجمالي	٦٤,٠١%	٦٧٢,١١٧,٧٧٦	٨١,٢٠%	٨٥٢,٦٢٥,٥٧١

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٠,٢٢%	٢,٢٦٠,٢٨١	٠,٢٢%	٢,٢٦٠,٢٨١
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	٩٩,٧٨%	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
					(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
١٤	٣٠٩,٦٢٩,٢٢٣	٢٩,٤٩%	٣٤٢,٩٩٦,٢٤١	%٣٢,٦٧	
					(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) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
٧	٢٦٨,٤٠٧,٩٧٧	%٢٥,٥٦	٢٦٨,٤٠٧,٩٧٧	%٢٥,٥٦	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٣٧	١,٣٢٢,٧٩٧	%٠,١٣	١,٣٢٢,٧٩٤	%٠,١٣	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
٥٨	٥٧٩,٣٥٩,٩٩٧	%٥٥,١٨	٦١٢,٧٢٧,٠١٢	%٥٨,٣٥	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢,٩٥٦	٤٦٨,٣٧٩,٧٢٢	٤٤,٦٠%	٤٣٥,٠١٢,٧٠٧	%٤١,٤٣	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

عدد المساهمين: ١٣,٠١٤

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

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

الاسهم حرة التداول:

- تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد الفيد 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 المقيدة 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 الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك , وذلك طوال فترة العضوية .
 - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او 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 رأس المال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل اسهم الخريزة لدى الشركة:

لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد

تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣١ مارس ٢٠٢٠):

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
حسين سيد محمد أبو سعده	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠	تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	غير تنفيذي
أشرف عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨٣,٦٥٧,٦٩٣	غير تنفيذي
سحر عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسها	٤٨,٨٢٥,٠٠٠	غير تنفيذي
طارق محمدى ناصف منصور	عضو مجلس الإدارة	نفسه	١٢,٥٧٤,٤٣٥	غير تنفيذي
محمد مصطفى حسين حمودة	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
محمد رحيب محمد مختار محمد كمال الدين الكشكي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
محمود محمد محمود علي وهيب	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨٥,٦٩٨,٥١٣	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

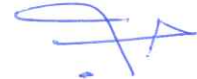
تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٣

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الاسم : حسين سيد محمد أبو سعده

الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

التوقيع :



تاريخ إعداد البيان: ١٣ يوليو - ٢٠٢٠