

**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 الثالث من عام ٢٠١٧

**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 أباطة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر ):**

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٢١,٨٥٢,١٣٠	١١,٦٠%	-	-
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	١٠,٠٠%	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	١٠,٠٠%
رواد السياحة	٨٩,٣١٩,٧٨٦	٨,٥١%	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	٩,٠٥%
الأهلي كابيتال القابضة	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%
كاتو للاستثمار	أقل من ٥%		١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	١١,٩٦%
<b>الإجمالي</b>	<b>٥٦٨,٢٩٢,٨٧٢</b>	<b>٥٤,١٢%</b>	<b>٥٧٧,٨١٢,٢٢٢</b>	<b>٥٥,٠٣%</b>

ملحوظة: في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٧ تمتلك شركة كاتو للاستثمار عدد ٣,٧٦٨,٧٥٠ سهمًا بنسبة ٠,٣٦%

**هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:**

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	عدد الاسهم	عدد الاسهم	نسبتها
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة		١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		٢,٢٦٠,٢٨١	٢,٢٦٠,٢٨١	٠,٢٢%
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٥,٢١٩	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	٩٩,٧٨%
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة				
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين		١١٨,١٩٦,٥٦٦	٣,٧٦٨,٧٥٠	٠,٣٦%
(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	١	١١٨,١٩٦,٥٦٦		١١,٢٦%

					(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 المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
					(١٢) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع)
					(١٣) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
					(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٢١,٩٩%	٢٣٠٠٩٤٢,٨٦٢	١٠,٣٨%	١٠٨,٩٤١,٧٣٢	١٣	
٠,١٣%	١,٣٢٤,٥٣١	٠,١٢%	١,٢٩٩,٥٥٩	٣٠	
٢٢,٤٨%	٢٣٦٠,٣٦,١٤٣	٢١,٧٦%	٢٢٨,٤٣٧,٨٥٧	٤٤	
٧٧,٣١%	٨١١,٧٠٣,٥٧٦	٧٨,٠٣%	٨١٩,٣٠١,٨٦٢	١٤,٥٤٢	

عدد المساهمين: ١٤,٥٧٧

**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:**

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 بعا 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 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 , و ذلك 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 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 (ممثلاً لشركة " مصر لتأمينات الحياة ")	إسلام عبد العظيم عكاشة عزام	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة " مصر لتأمينات الحياة ")	خالد عبد العزيز محمد حجازي
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة "كاتو للاستثمار")	علاء رائد هاشم يحيى	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة "كاتو للاستثمار")	محمد سمير سيد عبد الفتاح
عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة "كاتو للاستثمار")	عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة "كاتو للاستثمار")	طارق سمير سيد عبد الفتاح

**تشكيل مجلس إدارة الشركة:**

**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
عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعيبس	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 سعده	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٨٩,٣١٩,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٨٩,٣١٩,٧٨٦	غير تنفيذي
كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال	٩٤,٤٩٨,٥٠٠	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	٣,٧٦٨,٧٥٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	٣,٧٦٨,٧٥٠	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
جمال حلمي محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	تنفيذي	غير 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 مسئولية الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع : *محمد ابراهيم كامل*

تاريخ إعداد البيان: ١٢ أكتوبر ٢٠١٧

