

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 ٢٠١٨

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	٤٤ 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	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦
الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠
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
رواد السياحة	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	%٥,٧٢	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	%٥,٧٧
اشرف عادل علي سليمان	٥٩,٩٢٦,٢٤٣	%٥,٧١	٦٢,٣٧٦,٢٤٣	%٥,٩٤
+ مجموعة مرتبطة (جيهان عادل علي سليمان)	٢٦,٠٨١,٥٢٦	%٢,٤٨	٢٢,٧٥٣,٥٢٦	%٢,١٧
+ مجموعة مرتبطة (سحر عادل علي سليمان)	١٤,٠٠٠,٠٠٠	%١,٣٣	١١,٠٩٦,٧١٥	%١,٠٦
= إجمالي "اشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	١٠٠,٠٠٧,٧٦٩	%٩,٥٢	٩٦,٢٢٦,٤٨٤	%٩,١٦
الإجمالي	٦٤٢,٨١٥,٣٩١	%٦١,٢٢	٦٣٩,٥٣٩,١٠٦	%٦٠,٩١

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠
(٢) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٢٦٠,٢٨١	%٠,٢٢	٢,٢٦٠,٢٨١	٠,٢٢
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٣,٩٧٣	%٩٩,٧٨	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	%٩٩,٧٨
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة				

					(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
				١	(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
	٣٠,٣٥%	٣,٦٥٥,٦٨٧	٣٠,٣٥%	٣,٦٥٥,٦٨٧	(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 المقابله لشهادات الابداع الاجنبية
					(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
	٣٠,٨٦%	٣٢٤,٠٢٩,٦٩٦	٣٠,٨٦%	٣٢٤,٠٢٩,٦٩٦	١١
	٠,١٢%	١,٣٠٧,٩٤١	٠,١٢%	١,٣٠٣,١٩١	٣٢
	٣١,٣٣%	٣٢٨,٩٩٣,٢٢٤	٣١,٣٣%	٣٢٨,٩٨٨,٥٧٤	٤٤
	٦٨,٤٥%	٧١٨,٧٤٦,٣٩٥	٦٨,٤٥%	٧١٨,٧٥١,١٤٥	١٣,٩٣٨
					(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
					(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

عدد المساهمين: ١٣,٩٧٣

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times ١٠٠$$

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 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 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 الملزومين 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 للشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

AF

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 (مثلا لشركة " كاتو للاستثمار")	محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة (مثلا لشركة " فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية")	محمد سمير سيد عبد الفتاح
عضو مجلس الإدارة (مثلا لشركة " كاتو للاستثمار")	طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة (مثلا لشركة " فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية")	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
محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف	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	٧٢,٠٢٨,٥٠٧	غير تنفيذي
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	غير تنفيذي
كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال	لا يوجد	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢,٠١٩,٣٨٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢,٠١٩,٣٨٠	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
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 وأنا مسؤولي الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع : عنه / أمير فاروق

تاريخ إعداد البيان: ١٢ يوليو ٢٠١٨

