

القاهرة في : ٢٠٢٠/١/٩

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لنص المادة (٣٠) من قواعد النقد بشأن تقرير الإفصاح الدوري للشركات المقيد لها
اسهم بالبورصة والمادة (٤٣) من الاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتهما
بشأن ضوابط الإفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح بعد استيفاء بياناته على مكاتبات الشركة
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠)
من قواعد القيد
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البيان	اسم الشركة
الربع الاول ----- الربع الثالث -----	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني ----- الربع الرابع -----	
٢٠١٩/١٢/٣١	

بيانات الاتصال بالشركة :-

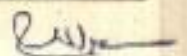
٣٧٦١٢٤٤١	رقم التليفون	معد صابر على الحاج	اسم مسئول علاقات المستثمرين
Saad.Saber@misrhotels.com.eg		عنوان البريد الالكتروني	
٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي للشركة	
www.Misrhotels.com.eg		عنوان الموقع الالكتروني	
٣٧٦١٢٣٥٧ - ٣٧٦١٢٣٥٥		رقم الفاكس	

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا لبيان الحالي		الإسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%٥٠,٦٩٦	٦,٦٩١,٨٣٤	%٥٠,٦٩٦	٢,٠٠٧,٥٥٠,٢	الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
%١١,٣٩٠	١,٥٠٣,٥٩٢	%١١,٣٩٠	٤٥١,٠٧٧٦	شركة مصر للتأمين
%٩,٢٧٩	١,٢٢٤,٨٨٠	%٩,٢٧٩	٣٦٧,٤٦٤٠	نبيه ذكي ميخائيل زردقى
%٦,٧٤٢	٨٨٩,٩٧٤	%٦,٧٤٢	٢٦٦,٩٩٢٢	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٧٨	١,٠٣٦٧,٨١١	%٧٨	٣,٠٩٣,٠٨٤٠	الاجمالي








MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

الموقف السابق ٢٠١٩/٩/٣٠			الموقف الحالي ٢٠١٩/١٢/٣١			البيان
عدد المساهمين	النسبة	عدد الاسهم	عدد المساهمين	النسبة	عدد الاسهم	
٢٤٧٥	%١٠٠,٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠	٢٤٦٥	%١٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠	١ اجمالي اسهم الشركة المتيدة لدى شركة مصر للعقاصه
—	—	—	—	—	—	٢ اجمالي الاسهم غير المودعه بالايداع المركزي
٢٤٧٥	%١٠٠,٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠	٢٤٦٥	%١٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠	٣ اجمالي الاسهم المودعه بالايداع المركزي (٢-١)
١	٠,٠٠٤	٥٠٠	١	٠,٠٠٤	٥٠٠	٤ اسهم ضمان العضويه المملوكه لاعضاء مجلس الاداره
١	١١,٣٩٠	١٥٠٣٥٩٢	١	١١,٣٩٠	٤٥١٠٧٧٦	٥ %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
—	—	—	—	—	—	٦ %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بيده القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
—	—	—	—	—	—	٧ الاسهم المملوكه للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الحفظ
—	—	—	—	—	—	٨ الاسهم مقابل حصص عيبية خلال فترة الحظر
—	—	—	—	—	—	٩ اسهم الخريجه
—	—	—	—	—	—	١٠ اسهم الالباقه والتحفيز بالشركه
—	—	—	—	—	—	١١ الاسهم المجمده وفقا لالتزامات المساهمين
١	٥٠,٦٩٦	٦٦٩١٨٣٤	١	٥٠,٦٩٦	٢٠٠٧٥٥٠٢	١٢ اجمالي مساهمة للشركه القاضيه (ق أ ع)
—	—	—	—	—	—	١٣ اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركه
—	—	—	—	—	—	١٤ اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبي
٢	٠,٠٠٠٣٣	٤٤	٢	٠,٠٠٠٣٣	١٣٢	١٥ اجمالي الاسهم المرهونه
٤	٠,٠٠١	٢٩٣	٤	٠,٠٠٠٧	٢٩٣	١٦ اجمالي الاسهم المجمده لاسباب اخرى متنوعه
٩	٦٣,١٣١	٨٣٣٣٤٤	٩	٦٣,٠٨٨	٢٤٥٨٧٢٠٣	١٧ اجمالي الاسهم بمرض الاحتفاظ من (٤ الى ١٦)
٢٤٦٩	%٣٧,٩٠٧	٥٠٠٣٧٣٧	٢٤٦٥	%٣٧,٩١١	١٥٠١٢٧٩٧	١٨ اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

❖ تنفيذًا لقرار الجمعية في ٢٠١٩/٩/٣٠ بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٥ جنيهًا إلى ٥ جنيهات ليصبح عدد الاسهم الكلية ٣٩,٦ مليون سهم بدلًا من ١٣,٢ مليون سهم



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
			نسبتها	عدد الاسهم	
					لا يوجد
					لا يوجد
					الاجمالي

تغيرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان الحالي		البيان السابق	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد
عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذي)	السيد الاستاذ / محمد صبرى عدلى	عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذي)	السيد الاستاذ / محمد صبرى عدلى
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	السيد المهندس / محب جيد سعيد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	السيد المهندس / محب جيد سعيد
عضو مجلس الادارة (ممثل العامتين)	السيد الاستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعطي	عضو مجلس الادارة (ممثل العامتين)	السيد الاستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعطي
عضو مجلس الادارة (ممثل العامتين)	السيد الاستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم	عضو مجلس الادارة (ممثل العامتين)	السيد الاستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم
رئيس اللجنة النقابية	السيد الاستاذ / سامح سعيد محمد على	رئيس اللجنة النقابية	السيد الاستاذ / سامح سعيد محمد على

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمي

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم	الصفة
الاستاذ / عمرو عطية احمد	الشركة القابضة	(المملوكة لجهة التمثيل) ٢٠٠٧٥٥٠٢	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)
الاستاذ/ محمد صبرى على	ذوى الخبرة	(المملوكة لجهة التمثيل)	عضو مجلس الإدارة غير منفرغ (غير تنفيذي)
المهندس/ محب جيد سعيد	المال الخاص	(ملكية المساهم) ٥٠٠	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)


جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن العاملين :

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - (غير مستقل)
السيد الاستاذ/ ياسر محمود سامى عبد المعطى	تنفيذى	عن العاملين (غير مستقل)
السيد الاستاذ/ عصام سعيد محمد عبد الحليم	تنفيذى	عن العاملين (غير مستقل)
السيد الاستاذ/ سامح سعيد محمد على	تنفيذى	رئيس اللجنة النقابية (غير مستقل)

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٠/٩/١٣

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة
هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	



تاريخ اعداد البيان: ٢٠٢٠/١/٩

