

**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 ٢٠٢٠

**بيانات الاتصال بالشركة:**

اسم مسئول علاقات المستثمرين	ايريني القس ميخائيل داود	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:eelques@erc-egypt.com">eelques@erc-egypt.com</a>	رقم الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤ أ عزيز اباطه - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.erc-egypt.com">www.erc-egypt.com</a>		

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

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
اشرف عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + إنجي طارق محمدي + طارق محمد ناصف + الأء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي + هدير مصطفى راضي احمد + كريم مصطفى راضي احمد = إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة	%٨,٠٧	٨٤,٧٥٧,٦٩٣	%٨,٠٧	٨٣,٦٥٧,٦٩٣
شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	%٢,١٧	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	%٢,١٧	٢٢,٨٠٥,٠٠٠
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار محمود محمد محمود علي وهيب	%١٦,١٠	١٦٩,٠٨٠,٧١١	%١٦,١٠	١٦٩,٠٨٠,٧١١
الإجمالي	%٢٥,٤١	٢٦٦,٨٠٥,٣٢٢	%٢٥,٤١	٢٦٦,٨٠٥,٣٢٢
	%١٥,١٨	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠	%١٥,١٨	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠
	%٢,١٧	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	%٢,١٧	٢٢,٨٠٥,٠٠٠
	%١,٠٨	١١,٣٥٠,٠٠٠	%١,٠٨	١١,٣٥٠,٠٠٠
	%١٨,٤٣	١٩٣,٥٤٩,٢٣٠	%١٨,٤٣	١٩٣,٥٤٩,٢٣٠
	%١٦,١٠	١٦٩,٠٨٠,٧١١	%١٦,١٠	١٦٩,٠٨٠,٧١١
	%٨,١٤	٨٥٤٤٨٥١٣	%٨,١٤	٨٥٤٤٨٥١٣
	%٦٨,٠٨	٧١٤,٨٨٣,٧٧٦	%٦٨,٠٨	٧١٤,٨٨٣,٧٧٦
	%٢١,٣١	٢٢٣,٧٨٩,٣٢٢	%٢١,٣١	٢٢٣,٧٨٩,٣٢٢

**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 المقيمة 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				

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

					(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
٢٩,٤٩%	٣٠٩,٦٢٩,٢٢٣	٣٣,٤٦%	٣٥١,٣٥٤,٧٤٣	١٤	
					(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 . ا.ع)
					(١٣) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
					(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٢٥,٥٦%	٢٦٨,٤٠٧,٩٧٧	٢٥,٥٦%	٢٦٨,٤٠٧,٩٧٧	٧	
					(١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
٠,١٣%	١,٣٢٢,٧٩٤	٠,١٣%	١,٣١٩,٥٢٧	٣٦	
					(١٧) اجمالي الاسهم بقرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٥٥,١٨%	٥٧٩,٣٥٦,٧٢٧	٥٩,١٥%	٦٢١,٠٨٢,٢٤٧	٥٧	
					(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)
٤٤,٦٠%	٤٦٨,٣٨٢,٩٩٢	٤٠,٦٣%	٤٢٦,٦٥٧,٤٧٢	١٣,٠٤٨	

عدد المساهمين: ١٣,٠٥

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

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

#### الاسهم حرة التداول:

- تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد 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 المقيدة 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 رأس 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 المزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو 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 أسهم الخزينة لدى الشركة:**

لا يوجد

**التغييرات في مجلس إدارة الشركة:**

استقالة السيدة / شاهيناز فودة - عضو مستقل - بتاريخ ٥-٨-٢٠٢٠  
 استقالة الدكتور / حسين أبو سعده - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بتاريخ ٢-٩-٢٠٢٠  
 استقالة السيد/ محمد السعيد سعد دعبس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر للتأمين- بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٠

**تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠):**

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
محمد سمير سيد عبد الفتاح	رئيس مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠	غير
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	غير
أشرف عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨٤٧٥٧٦٩٣	غير
سحر عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسها	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	غير
طارق محمد ناصف منصور	عضو مجلس الإدارة	نفسه	١٢,٥٧٤,٤٣٥	غير
محمد مصطفى حسين حمودة	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير
محمد رحيم محمد مختار محمد كمال الدين الكشكي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
محمود محمد محمود علي	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨٥٤٤٨٥١٣	غير
أشرف مصطفى محمد الأمير	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٦٥١٢٨٠١	غير
لم يحدد بعد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٧٦٩٨٦٦٠	غير

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
هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

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

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

الاسم : محمد سمير سيد عبد الفتاح

الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

تاريخ إعداد البيان ١٣-أكتوبر-٢٠٢٠

أبو زيد

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١.٥ مليار جنيه