

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 ٢٠١٨

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أيمن فاروق طه
عنوان البريد الإلكتروني	ayman.taha@erc-egypt.com
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤ أ عزيز اباطه - الزمالك
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com
رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
رقم الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	%٢٠,٩٦	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦	٢٢٠,١١٩,٣٨٠
الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨
مصر للتأمين	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١
مصر لتأمينات الحياة	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧
روداد السياحة	%٥,٧٢	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	%٥,٧٢	٦٠,٠٦٤,٧٨٦
اشرف عادل علي سليمان	%٦,٣٠	٦٦,١٥٦,٧٦١	%٦,٣٠	٥٩,٩٢٦,٢٤٣
+ سحر عادل علي سليمان	%١,٥٥	١٥,٨٠٠,٠٠٠	%١,٥٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠
= إجمالي "اشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	%٧,٨١	٨١,٩٥٦,٧٦١	%٧,٨١	٧٣,٩٢٦,٢٤٣
جيهان عادل علي سليمان	%٣,٤٣	٣٦,٠١٣,٠١٥	%٣,٤٣	٢٦,٠٨١,٥٢٦
+ طارق محمدي ناصف	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
+ إنجي طارق محمدي	%١,٢٨	١٣,٤٠٩,٦١٨	%١,٢٨	١٣,٤٠٦,٦٦٠
+ آلاء طارق محمدي	%٠,٣٧	٣,٨٧٦,٥٨٦	%٠,٣٧	٣,٨٧٦,٥٨٦
+ أميرة طارق محمدي	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠
+ آية طارق محمدي	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠
= إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	%٥,٨٤	٦١,٢٩٩,٢١٩	%٥,٨٤	٥١,٣٦٤,٧٧٢
الإجمالي	%٦٥,٣٤	٦٨٦,٠٦٣,٦٠٢	%٦٥,٣٤	٦٦٨,٠٩٨,٦٣٧

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة		١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		٢,٢٦٠,٢٨١	%٠,٢٢	٢,٢٦٠,٢٨١
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٣,٧٧٧	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 وفقًا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				

١	٢,٦٥٥,٦٨٧	%٠,٣٥	٢,٦٥٥,٦٨٧	%٠,٣٥	(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
					(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 المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
٨	٣٢٢,٧٢٢,٦٩٦	%٣٠,٧٤	٣٢٢,٧٢٢,٦٩٦	%٣٠,٨٦	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٣٢	١,٣٠٣,١٩١	%٠,١٢	١,٣٠٣,١٩١	%٠,١٢	(١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
٤١	٣٢٧,٦٨٢,٥٧٤	%٣١,٢١	٣٢٧,٦٨٢,٥٧٤	%٣١,٢٣	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٣,٧٤٣	٧٢,٠٠٥,١٤٥	%٦٨,٥٨	٧٢,٠٠٥,١٤٥	%٦٨,٤٥	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

عدد المساهمين: ١٣,٧٧٧

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 المقيده 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 المقيده 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 التاليه:

- 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 المزمين 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 (ممثلًا لشركة "الأهلي كابيتال")	كريم عادل أبو النجا	استقالة شركة "الأهلي كابيتال" من عضوية مجلس الإدارة	

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 دعبس	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 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
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢,٠١١٩,٣٨٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢,٠١١٩,٣٨٠	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 وأنها علي مسئولية الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان: ١١ أكتوبر ٢٠١٨

