

شركة مصر للفنادق

رقم بريد : ١٨ /
مرفقات : نموذج (٢-)
التاريخ : ٢٠١٨ / ١ / ٩
البريد :



MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

القاهرة في : ٢٠١٨/١/٩

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لنص المادة (٣٠) من قواعد الغيد بشأن تقرير الانصاح النوري للشركات المقيد لها
اسهم بالبورصة والمادة (٤٣) من الاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتهما
بشأن ضوابط الانصاح عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الانصاح بعد استيفاء بياناته على مكاتبات الشركة
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)





MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠)
من قواعد القيد
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

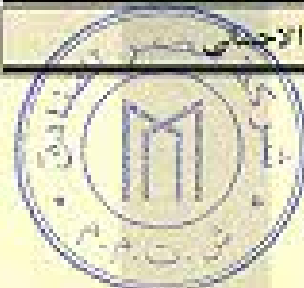
| اسم الشركة | البيان |
|--|---|
| نهاية الفترة المعد فيها هذا التقرير | الربح الأول ————— الربح الثاني الربح الثالث ————— الربح الرابع |
| | ٢٠١٧/١٢/٣١ |

بيانات الاتصال بالشركة :-

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | سعد صابر على الحاج | رقم التليفون | ٣٧٦١٢٤٤١ |
| عنوان البريد الإلكتروني | Saad.Saber@mishotels.com.eg | | |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | ٢٨ شى حسين واصف - الدقى - الجيزة | | |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www. Mishotels.com.eg | | |
| رقم الفاكس | ٣٧٦١٢٣٥٧ - ٣٧٦١٢٣٥٥ | | |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمينما | ٦,٦٩١,٨٣٤ | %٥٠,٦٩٦ | ٦,٦٩١,٨٣٤ | %٥٠,٦٩٦ |
| شركة مصر للتأمين | ١,٥٦١,١٢٣ | %١١,٨٢٧ | ١,٥٦١,١٢٣ | %١١,٨٢٧ |
| نبيله ذكى ميخائيل زودكى | ١,٢٢٤,٨٨٠ | %٩,٢٧٩ | ١,٢٢٤,٨٨٠ | %٩,٢٧٩ |
| شركة مصر لتأمينات الحياة | ٨٨٩,٩٧٤ | %٦,٧٤٢ | ٨٨٩,٩٧٤ | %٦,٧٤٢ |
| الإجمالي | ١٠,٣٦٧,٨١١ | %٧٨,٥٤٤ | ١٠,٣٦٧,٨١١ | %٧٨,٥٤٤ |

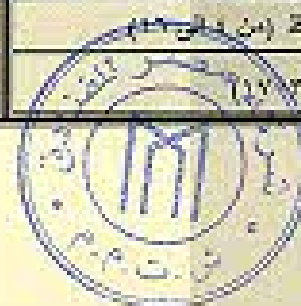




MISR HOTELS Co.
شركة مصر للضيافة

البيان التفصيلي لهيكل رأس المال

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | |
| ٢٤٨٠ | %١٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠ | ٢٤٧٢ | %١٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠ | (١) إجمالي سهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة |
| — | — | — | — | — | — | (٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ٢٤٨٠ | %١٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠ | ٢٤٧٢ | %١٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ١ | ٠,٠٠٠٤ | ٥٠٠ | ١ | ٠,٠٠٠٤ | ٥٠٠ | (٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة |
| ١ | ١١,٨٢٧ | ١٥٦١١٣٢ | ١ | ١١,٨٢٧ | ١٥٦١١٣٢ | (٥) ١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه التواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| — | — | — | — | — | — | (٦) ٩٧٪ غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه التواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| — | — | — | — | — | — | (٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة التجار وكملك استكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ |
| — | — | — | — | — | — | (٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الاحتقار |
| — | — | — | — | — | — | (٩) اسهم الخزينة |
| — | — | — | — | — | — | (١٠) اسهم الاتية والتحتيز بالشركة |
| — | — | — | — | — | — | (١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين |
| ١ | ٥٠,٦٩٦ | ٦٦٩١٨٣٤ | ١ | ٥٠,٦٩٦ | ٦٦٩١٨٣٤ | (١٢) إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق. أ.ع.) |
| — | — | — | — | — | — | (١٣) إجمالي مساهمة اتحاد الناظرين المساهمين بالشركة |
| — | — | — | — | — | — | (١٤) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبي |
| ٣ | -٠,٦٠٢ | ٧٩٤٩٤ | ٣ | -٠,٦٠٢ | ٧٩٤٩٤ | (١٥) إجمالي الاسهم المرهونة |
| ٦ | ٤,٤١٦ | ٥٨٢٩٥٤ | ٥ | ٤,٤١٦ | ٥٨٢٩٥٥ | (١٦) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة |
| ١٦ | ٦٧,٥١٥ | ٨٩٦٥٩٠٥ | ١٦ | ٦٧,٥١٥ | ٨٩٦٥٩٠٥ | (١٧) إجمالي الاسهم بقرض الاحتفاظ (من ١٥٧٠٣) |
| ٢٤٧٢ | ٢٩,١٥٥ | ١٢٨١٠٩٥ | ٢٤٦٦ | ٢٩,١٥٥ | ١٢٨١٠٩٥ | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧٠٣) |



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

| الموقف وفقا للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا لتبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | | | | | لا يوجد |
| | | | | | لا يوجد |
| | | | | | الإجمالي |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

لا توجد تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| ---- | ----- | ----- | ----- |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الاسهم | جهة التمثيل | الاسم |
|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تفليدي) | (المملوكة لجهة التمثيل) ٦٦٩١٨٣٤ | شركة القابضة | الاستاذ / عمرو عطية احمد |
| عضو مجلس الإدارة غير متفرغ (غير تفليدي) | (المملوكة لجهة التمثيل) ٩٥٧٢٦٥٥ | قوى الخبرة | الاستاذ/ حسن محمود حبه احمد |
| عضو مجلس الإدارة (غير تفليدي) | (مملوكة المساهم) ٥٠٠ | ممثل الخاص | المهندس/ محمد جويد سعيد |



جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن العاملين :

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - (شهر مستقل) |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| السيد المهندس / السيد محمود عبد العال | تنفيذي | عن العاملين (غير مستقل) |
| السيد الأستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعطي | تنفيذي | عن العاملين (غير مستقل) |
| السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم | تنفيذي | رئيس اللجنة التقييمية (غير مستقل) |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٠ / ٩ / ١٣

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة
بصححة هذه البيانات وإنهاء على مسئولية الشركة .
المقر بها :

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |  |

تاريخ اعداد البيان: ٢٠١٨/١/٩

