

**نموذج تقرير الإفصاح  
 عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد**

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربيع الرابع من عام 2020

**بيانات الاتصال بالشركة:**

اسم مسئول علاقات المستثمرين	ايريني القس ميخائيل داود	رقم التليفون	27358427
عنوان البريد الإلكتروني	eelques@erc-egypt.com	رقم الفاكس	27352743
عنوان المركز الرئيسي للشركة	4 عزيز أباظة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ):**

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
اشرف عادل علي سليمان	%8.13	85.357.693	%8.07	84.757.693
+ جيهان عادل علي سليمان	%6.20	65.134.598	%6.00	62.977.321
+ سحر عادل علي سليمان	%8.10	85.000.000	%8.10	85.000.000
+ إنجي طارق محمدي	%0.67	6.989.287	%0.67	6.989.287
+ طارق محمدي ناصف	%1.20	12.574.435	%1.20	12.574.435
+ آلاء طارق محمدي	%0.14	1.506.586	%0.14	1.506.586
+ أميرة طارق محمدي	%0.14	1.500.000	%0.14	1.500.000
+ أية طارق محمدي	%0.14	1.500.000	%0.14	1.500.000
+ هنير مصطفى راضي احمد	%0.48	5.000.000	%0.48	5.000.000
+ كريم مصطفى راضي احمد	%0.48	5.000.000	%0.48	5.000.000
= إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة	%25.67	269.562.599	%25.41	266.805.322
شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	%15.18	159.394.230	%15.18	159.394.230
+ شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	%2.17	22.805.000	%2.17	22.805.000
+ سارة سمير سيد عبد الفتاح	%1.08	11.350.000	%1.08	11.350.000
= إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	%18.43	193.549.230	%18.43	193.549.230
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	%16.10	169.080.711	%16.10	169.080.711
محمود محمد محمود علي وهيب	%8.14	85448513	%8.16	85.698.513
الإجمالي	%68.34	717.641.053	%64.01	714.883.776

**هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:**

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
(1) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	%100	1,050,000,000	%100	1,050,000,000
(-)(2) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	%0.22	2,260,281	%0.22	2,260,281
(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)	%99.78	1,047,739,719	%99.78	1,047,739,719
(4) أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة				
(5) 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				
(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	%33.46	743,351,354	%29.49	309,629,223

*(Signature)*

					(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
					(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
					(9) اسهم الخزينة
					(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
					(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
					(12) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ. ع.)
					(13) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(14) اجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية
					(15) اجمالي الاسهم المرهونة
	268,407,977	%25.56	268,407,977	7	(16) اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
	527,319,1	%0.13	1,323,703	36	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
	621,082,247	%59.15	621,086,423	57	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
	426,657,472	%40.63	421,366,757	12592	

عدد المساهمين: 12,633

**ملحوظة:** يتم استبعاد 100% 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 × 100 = اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

**الاسهم حرة التداول:**

تففيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 170 لسنة 2014

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 :

- 1- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
- 2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقا للنسب التالية:  
- 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد .  
- 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد .
- 3- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس او زيادة راس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- 4- اسهم الخزينة .
- 5- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين 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 10% فأكثر من اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

لا يوجد

**التغييرات في مجلس إدارة الشركة:**

تعيين السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد- عضو مستقل من ذوي الخبرة - بتاريخ 29-12-2020  
تعيين السيد الأستاذ/ محمد محسن محمد الحمزاوي- عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين- بتاريخ 29-12-2020

*(Signature)*



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 السياحية	159.394.230	غير
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	22.805.000	غير
أشرف عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	84757693	غير
سحر عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسها	85000000	غير
طارق محمدي ناصف منصور	عضو مجلس الإدارة	نفسه	12.574.435	غير
محمد مصطفى حسين حمودة	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	169.080.711	غير
محمد رحيم محمد مختار محمد كمال الدين الكشكي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	169.080.711	غير تنفيذي
محمود محمد محمود علي وهيب	عضو مجلس الإدارة	نفسه	85448513	غير
أشرف مصطفى محمد الأمير	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	6512801	غير
محمد محسن محمد الحمزاوي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	7698660	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
محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في 2023

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة.

الاسم : محمد سمير سيد عبد الفتاح

الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان 10 يناير - 2020