

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

الشركة المصرية للمنتجات السياحية		اسم الشركة	
الربع الثاني	٢٠٢١	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع		الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة:

٢٧٣٥٨٤٢٧	رقم التليفون	ايريني القس ميخائيل داود	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٧٣٥٢٧٤٣	رقم الفاكس	eelques@erc-egypt.com	عنوان البريد الإلكتروني
		٤ أ عزيز أباطة - الزمالك	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.erc-egypt.com	عنوان البريد الإلكتروني

المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٨,٠٧%	٨٤,٧٥٧,٦٩٣	٨,١٣%	٨٥,٣٥٧,٦٩٣	أشرف عادل علي سليمان
٦,٢٠%	٦٥,١٣٤,٥٩٨	٦,٣٨%	٦٦,٩٣٥,٣٦٩	+ جيهان عادل علي سليمان
٨,١٠%	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٨,١١%	٨٥,١٨٣,٠٠٠	+ سحر عادل علي سليمان
٠,٦٧%	٦,٩٨٩,٢٨٧	٠,٦١%	٦,٤٨٩,٢٨٧	+ انجي طارق محمدي
١,٢٠%	١٢,٥٧٤,٤٣٥	١,٢٠%	١٢,٥٧٤,٤٣٥	+ طارق محمدي ناصف
٠,١٤%	١,٥٠٦,٥٨٦	٠,١٤%	١,٥٠٦,٥٨٦	+ آلاء طارق محمدي
٠,١٤%	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,١٤%	١,٥٠٠,٠٠٠	+ أميرة طارق محمدي
٠,١٤%	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,١٤%	١,٥٠٠,٠٠٠	+ آية طارق محمدي
٠,٤٨%	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٤٨%	٥,٠٠٠,٠٠٠	+ هدير مصطفى راضي احمد
٠,٤٨%	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٤٨%	٥,٠٠٠,٠٠٠	+ كريم مصطفى راضي احمد
٢٥,٦٧%	٢٦٩,٥٦٢,٥٩٩	٢٥,٨١%	٢٧١,٠٤٦,٣٧٠	= إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة
١٥,١٨%	١٥٩,٣٩٤,٢٣٠	//	//	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية
٢,١٧%	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	//	//	+ شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية
١,٠٨%	١١,٣٥٠,٠٠٠	//	//	+ سارة سمير سيد عبد الفتاح
١٨,٤٣%	١٩٣,٥٤٩,٢٣٠	//	//	= إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة
١٦,١٠%	١٦٩,٠٨٠,٧١١	١٦,١٠%	١٦٩,٠٨٠,٧١١	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٨,١٤%	٨٥٤٤٨٥١٣	٨,١٤%	٨٥٤٤٨٥١٣	محمود محمد محمود علي وهيب
		١٦,٩١%	١٧٧,٥٠١,٠٥٩	بيت الخبرة القابضة كامار
٦٨,٣٤%	٧١٧,٦٤١,٠٥٣	٦٦,٩٦%	٧٠٣,٠٧٦,٦٥٣	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضعا به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1,050,000,000		100%	1,050,000,000	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	0,22%	2,260,281		0,22%	2,260,281	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
13,105	99,78%	1,047,739,719	12729	99,78%	1,047,739,719	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
14	33,46%	351,354,743	12	49,45%	519,247,066	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
7	25,06%	268,407,977	0	8,21%	86,208,747	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
36	0,13%	1,323,703	37	0,13%	1,323,706	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
57	59,15%	621,086,423	42	57,91%	606,779,519	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
12592	40,13%	421,366,757	12,689	42%	440,960,200	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

سجل: بخاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال للتصدير: ١,٥ مليار جنيه

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

إجمالي الاسهم حرة التداول

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

الاسهم حرة التداول:

تففيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القايضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- ٣- ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٤- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٥- أسهم الخزينة.
- ٦- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك 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 أسهم الخزينة لدى الشركة:

لا يوجد

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

- تعيين السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد - عضو مستقل من ذوي الخبرة - بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢٠
- تعيين السيد الأستاذ/ محمد محسن محمد الحمزاوي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر للتأمين-بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢٠

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة		الصفة
			للشخص الاعتيادي (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
مكان شاغر- لم يتم تحديده بعد	عضو مجلس	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية		في انتظار خطاب تحديد اسم العضو الذي سيشغل هذا المكان	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	رئيس مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	//	//	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد	عضو مجلس	شركة جراند القابضة للاستثمارات	//	//	غير تنفيذي
أشرف عادل على	عضو مجلس	نفسه	٨٥,٣٥٧,٦٩٣		غير تنفيذي
سحر عادل على سليمان	عضو مجلس	نفسها	٨٥,١٨٣,٠٠٠		غير تنفيذي
طارق محمدي ناصف	عضو مجلس	نفسه	١٢,٥٧٤,٤٣٥		غير تنفيذي
محمد مصطفى حسين	عضو مجلس	الشركة العربية الأولى للتنمية	١٦٩,٠٨٠,٧١١		غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار محمد كمال الدين	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١		غير تنفيذي
محمود محمد محمود	عضو مجلس	نفسه	٨٥٤٤٨٥١٣		غير تنفيذي
أشرف مصطفى محمد	عضو مجلس	شركة مصر لتأمينات الحياة	٣,٠٠٠,٠٠٠		غير تنفيذي
محمد محسن محمد	عضو مجلس	شركة مصر للتأمين	٣,٠٠٠,٠٠٠		غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
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

(* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
٢٠٢٣/٢/٩

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الاسم
المدير العام	عنه محمد فوزان ابراهيم محمد	محمد فوزان ابراهيم محمد

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان / /