

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

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

بيانات الاتصال بالشركة:

٢٧٣٥٨٤٢٧	رقم التليفون	وليد سمير طه عبد الحليم	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٧٣٥٢٧٤٣	رقم الفاكس	walid.samir@erc-egypt.com	عنوان البريد الإلكتروني
		٤ أ عزيز أباطة - الزمالك	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.erc-egypt.com	عنوان البريد الإلكتروني

المساهمين الذين يمتلكون ٥% (فاكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
%٨,١٥	٨٥,٦٠٧,٦٩٣	%٨,١٥	٨٥,٦٠٧,٦٩٣	أشرف عادل علي سليمان
%٦,٣٨	٦٦,٩٣٥,٣٦٩	%٦,٤٤	٦٧,٦٣٤,٣٦٦	+ جيهان عادل علي سليمان
%٨,٥٩	٩٠,١٥٠,٠٠٠	%٨,٥٩	٩٠,١٥٠,٠٠٠	+ سحر عادل علي سليمان
%٠,٦٢	٦,٤٨٩,٢٨٧	%٠,٦٢	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	+ عمر مصطفى راضي احمد
%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
%٢٦,٧٩	٢٨١,٢٦٣,٣٧٠	%٢٦,٨٥	٢٨١,٩٦٢,٣٦٧	= إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة
%٠,٠١	٥٨,٠٠٠	%٠,٠١	٥٨,٠٠٠	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية
%٠,٠١	٥٨,٠٠٠	%٠,٠١	٥٨,٠٠٠	+ شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية
%٠,٩٢	٩,٦٧٥,٠٠٠	%٠,٩٢	٩,٦٧٥,٠٠٠	+ سارة سمير سيد عبد الفتاح
%٠,٩٤	٩,٧٩١,٠٠٠	%٠,٩٤	٩,٧٩١,٠٠٠	= إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة
%١٥,٤٦	١٦٢,٣٣٠,٧١١	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٣٠,٧١١	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
%٨,٥٧	٨٩,٩٤٨,٥١٣	%٨,٧٥	٩١,٩٠٥,٧٤٩	محمود محمد محمود علي وهيب
%١٩,٤٧	٢٠٤,٤٩٠,٩٩٧	%١٧,٦٦	١٨٥,٤١٩,٨٧٥	بيت الخبرة القابضة كامار
%٧١,٢٢	٧٤٧,٨٢٤,٥٩١	%٦٩,٦٦	٧٣١,٤٠٩,٧٠٢	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٢٢%	٢,٢٦٠,٢٨١		٠,٢٢%	٢,٢٦٠,٢٨١	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٦٢٨	٩٩,٧٨%	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	١٢٦٢٨	٩٩,٧٨%	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١٢	٥١,٦٣%	٥٤٢,١٤٠,٧٤٦	١٣	٥٠,٣٩%	٥٢٩,١٦٩,٧٨٥	٩٧% 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 الاثابة 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)
٤	٨,٢١%	٨٦,١٧٨,٧٤٧	٤	٨,٢١%	٨٦,١٧٨,٧٤٧	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٤٣	٠,١٣%	١,٣٩٥,٥٢٣	٤٣	٠,١٣%	١,٣٩٧,٠٢٣	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٥٩	٥٩,٩٧%	٦٢٩,٧١٥,٠١٦	٦٠	٥٨,٧٤%	٦١٦,٧٤٥,٥٥٥	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٨٠	٣٩,٨١%	٤١٨,٠٢٤,٧٠٣	١٢٥٧١	٤١,٠٥%	٤٣٠,٩٩٤,١٦٤	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

سجل تجاري رقم: ٢٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١٠٥ 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

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

الاسهم حرة التداول:

تنفيذا 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 ٢٠١٤/١٢/٢١

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

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة 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
- ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٣- 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.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملمزمين 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:

- **استقالة** الأستاذ / محمد فؤاد ابواليزيد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل

٢٥١٤
٢٥١٤

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
			للشخص الاعتباري (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	٥٨,٠٠٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	٥٨,٠٠٠	غير تنفيذي
أشرف عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨٥,٦٠٧,٦٩٣	غير تنفيذي
سحر عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسها	٩٠,١٥٠,٠٠٠	غير تنفيذي
طارق محمدي ناصر منصور	عضو مجلس الإدارة	نفسه	١٢,٥٧٤,٤٣٥	غير تنفيذي
محمد مصطفى حسين حمودة	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٢,٣٣٠,٧١١	غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار محمد كمال الدين الكاش	عضو مجلس الإدارة			غير تنفيذي
محمود محمد محمود علي وهيب	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٩١,٩٠٥,٧٤٩	غير تنفيذي
أشرف مصطفى محمد الأمير	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	_____	غير تنفيذي
محمد محسن محمد الحمزاوي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	_____	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة 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

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢٣/٢/٩

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
الأستاذ / محمد فوزان ابراهيم		مدير عام الشركة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٢ / ١ / ١١

