

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الثاني من عام ٢٠٢٢

بيانات الاتصال بالشركة:

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

المساهمين الذين يمتلكون ٥% (فاكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
أشرف عادل علي سليمان	%٨,١٥	٨٥,٦٠٧,٦٩٣	%٨,١٥	٨٥,٦٠٧,٦٩٣
+ جيهان عادل علي سليمان	%٦,٦٥	٦٩,٨٥٦,٦٢٧	%٦,٦٥	٦٩,٨٥٦,٦٢٧
+ سحر عادل علي سليمان	%٨,٥٩	٩٠,١٥٠,٠٠٠	%٨,٥٩	٩٠,١٥٠,٠٠٠
+ انجي طارق محمدي	%٠,٦٢	٦,٤٨٩,٢٨٧	%٠,٦٢	٦,٤٨٩,٢٨٧
+ طارق محمدي ناصف	%١,١٤	١١,٩١٥,٠٠٠	%١,١٤	١١,٩١٥,٠٠٠
+ آلاء طارق محمدي	%٠,١٤	١,٥٠٦,٥٨٦	%٠,١٤	١,٥٠٦,٥٨٦
+ 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
+ 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	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
= إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة	%٢٧,٠٠	٢٨٣,٥٢٥,١٩٣	%٢٧,٠٠	٢٨٣,٥٢٥,١٩٣
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	%٠,٠١	٥٨٠٠٠	%٠,٠١	٥٨٠٠٠
+ شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	%٠,٠١	٥٨٠٠٠	%٠,٠١	٥٨٠٠٠
+ سارة سمير سيد عبد الفتاح	%٠,٨٣	٨,٦٧٧,٠٠٠	%٠,٨١	٨,٤٨٠,٠٠٠
+ ماجد فوزي ملاك جرجس	-----	-----	%٠,١٨	١,٨٣٦,٦٦٨
+ يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	-----	-----	%٠,٣٧	٣,٩٢٠,٤٠٤
= إجمالي "شركة فنادق البحر الاحمر" والمجموعات المرتبطة	%٠,٨٤	٨,٧٩٣,٠٠٠	%١,٣٧	١٤,٣٥٣,٠٧٢
الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٣٠,٧١١	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٣٠,٧١١
+ احمد سعد الدين عبده أبو هندية	-----	-----	%٠,٠٢	٢٠,٠٠٠
= إجمالي "الشركة العربية الاولى" والمجموعات المرتبطة	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٥٠,٧١١	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٥٠,٧١١
محمد جمعه محمد أنور زيتون	-----	-----	%٤,٨٤	٥٠,٨٤٤,٨٦٤
+ محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون	-----	-----	%٢,٧٩	٢٩,٢٥٠,٠٠٠
+ محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	-----	-----	%٢,١٨	٢٢,٩٢٠,٢٤٦
= إجمالي "عائلة محمد زيتون" والمجموعات المرتبطة	%٩,٨١	١٠٣,٠١٥,١١٠	%٩,٨١	١٠٣,٠١٥,١١٠
محمود محمد محمود علي وهيب	%٩,١٩	٩٦,٤٩٩,٩١٥	%٩,١٩	٩٦,٤٩٩,٩١٥
بيت الخبرة القابضة كامار	%١٨,٢٥	١٩١,٥٦٩,٤٤٤	%١٨,٢٢	١٩١,٢٩٥,١٤٤
الإجمالي	%٧٠,٧٣	٧٤٢,٧١٨,٢٦٣	%٨١,٠٥	٨٥١,٠٣٩,١٤٥

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)
١٢٢٨٠	٩٩,٧٨%	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	١١٩٧٦	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)
١٣	٥١,٠٩%	٥٣٦,٤٦٨,٢٥٤	١٤	٥١,٣٣%	٥٣٨,٩٤٠,٤١٤	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 الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمة 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	٠,٠٧%	٦٩٣,١١٧	٤٥	٠,٠٧%	٧٠٧,٤٣٦	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٦٠	٥٩,٣٧%	٦٢٣,٣٤٠,١١٨	٦٣	٥٩,٦٠%	٦٢٥,٨٢٦,٥٩٧	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٢٣٢	٤٠,٤٢%	٤٢٤,٣٩٩,٦٠١	١١٩٢٣	٤٠,١٨%	٤٢١,٩١٣,١٢٢	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١٠٥٠ 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

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

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٧٠ في ١٢/٢١/٢٠١٤ الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٤/١٢/٢١ يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة 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 الملمزين 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:

١- بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢

- تعيين السيد / محمد حاتم احمد القورى
من السيد / محمد سمير سيد عبد الفتاح
- تغيير صفة السيد / محمود محمد محمود على وهيب ليصبح رئيس مجلس الإدارة

٢- بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥

- تغيير صفة السيد / احمد سعد الدين عبدة أبو هندية ليصبح نائب رئيس مجلس الإدارة
- تعيين السيد / تامر بهير احمد ناصر ممثلاً عن شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية

٣- بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/١٤ واعتماد تعيين ممثلي الجهات الاعتبارية بمجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٢/٦/٢٣ ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
			للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل (الجهة (عن نفسه)
ناجي خليل محمد زكي	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فوديكو	١٦٢,٣٣٠,٧١١	لا يوجد غير تنفيذي
محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	نائب رئيس مجلس الإدارة	نفسه	٢٢,٩٢٠,٢٤٦	غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار الكشكى	عضو مجلس ادارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فوديكو	١٦٢,٣٣٠,٧١١	لا يوجد غير تنفيذي
احمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس ادارة	نفسه	٢٠,٠٠٠	غير تنفيذي
أشرف عادل على سليمان	عضو مجلس ادارة	نفسه	٨٥,٦٠٧,٦٩٣	غير تنفيذي
سحر عادل على سليمان	عضو مجلس ادارة	نفسه	٩٠,١٥٠,٠٠٠	غير تنفيذي
محمود محمد محمود وهيب	عضو مجلس ادارة	نفسه	٩٦,٤٩٩,٩١٥	غير تنفيذي
محمد حاتم محمد احمد القورى	عضو مجلس ادارة	شركة البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٥٨,٠٠٠	غير تنفيذي
ماجد فوزي ملاك جرجس	عضو مجلس ادارة	شركة جراندا القابضة للاستثمارات المالية	٥٨,٠٠٠	١,٨٣٦,٦٦٨ غير تنفيذي
عاطف عبد العظيم المحمودي	عضو مجلس ادارة	بيت الخبرة القابضة	١٩١,٢٩٥,١٤٤	لا يوجد غير تنفيذي
طارق محمدي ناصف منصور	عضو مجلس ادارة	نفسه	١١,٩١٥,٠٠٠	غير تنفيذي
كريم مصطفى راضي احمد	عضو مجلس ادارة	نفسه	٥,٠٠٠,٠٠٠	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
محمد محسن محمد الحمزاوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي-مستقل
شريف احمد محمد السيد خضر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي-مستقل
محمد احمد محمود سعيد عوض	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 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 / ٠٧ / ١٨