

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الرابع 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 - الزمالك		
عنوان البريد الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر:

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
أشرف عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + انجي طارق محمدي + طارق محمدي ناصف + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي + عمر مصطفى راضي احمد + هدير مصطفى راضي احمد + كريم مصطفى راضي احمد	%٨,١٥	٨٥,٦٠٧,٦٩٣	%٨,١٥	٨٥,٦٠٧,٦٩٣
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٢٧,٠٠	٢٨٣,٥٢٥,١٩٣	%٢٧,٠٠	٢٨٣,٥٢٥,١٩٣
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٠,٠١	٥٨٠٠٠	%٠,٠١	٥٨٠٠٠
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٠,٠١	٥٨٠٠٠	%٠,٠١	٥٨٠٠٠
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٠,٨٤	٨,٨٥٠,٠٠٠	%٠,٨٤	٩,٤٠٠,٠٠٠
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%١,٠٤	١٠,٩٣٦,٦٦٨	%١,٠٤	١٠,٩٣٦,٦٦٨
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٠,٣٧	٣,٩٢٠,٤٠٤	%٠,٣٧	٣,٩٢٠,٤٠٤
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٢,٢٧	٢٣,٨٢٣,٠٧٢	%٢,٣٢	٢٤,٣٧٣,٠٧٢
الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار + احمد سعد الدين عبده أبو هندية	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٣٠,٧١١	%١٤,٢٩	١٥٠,٠١٣,٦٦٧
الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار + احمد سعد الدين عبده أبو هندية	%٠,٠٠٢	٢٠,٠٠٠	%٠,٠٠٢	٢٠,٠٠٠
الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار + احمد سعد الدين عبده أبو هندية	%١٥,٤٦	١٦٢,٣٥٠,٧١١	%١٤,٢٩	١٥٠,٠٣٣,٦٦٧
محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	%٥,٧٠	٥٩,٨٠٠,٠٠٠	%٥,٨٣	٦١,٢٢٥,٠٠٠
محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	%٢,٧٩	٢٩,٢٥٠,٠٠٠	%٢,٧٩	٢٩,٢٥٠,٠٠٠
محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	%٢,٦٤	٢٧,٧٥١,٧٦٤	%٢,٦٤	٢٧,٧٥١,٧٦٤
محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	%١١,١٢	١١٦,٨٠١,٧٦٤	%١١,٢٦	١١٨,٢٢٦,٧٦٤

١٠٢,٥٣٥,٤٤٢	٩,٧٧%	١٠١,٢١٥,١١٧	٩,٦٤%	محمود محمد محمود علي وهيب
٨٧,١٧٨,٧١٣	٨,٣٠%	١٩١,٢٩٥,١٤٤	١٨,٢٢%	بيت الخبرة القابضة كامار
١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠%	-----	-----	اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية
١٩٢,١٧٨,٧١٣	١٨,٣٠%	١٩١,٢٩٥,١٤٤	١٨,٢٢%	= إجمالي " شركة بيت الخبرة القابضة" المجموعات المرتبطة
٨٧٠,٨٧٢,٨٥١	٨٢,٩٤%	٨٧٩,٠١١,٠٠١	٨٣,٧٢%	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	
	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠%	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٢٢%	٢,٢٦٠,٢٨١		٠,٢٢%	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١١٩٥٠	٩٩,٧٨%	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	١١,٨٨٥	٩٩,٧٨%	(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)
١٧	٦٢,٧٠%	٦٥٧,٢٦٢,١٠٧	١٨	٦١,٤٦%	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 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%	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٤٧	٠,٠٧%	٧١١,٦٩٨	٤٩	٠,٠٧%	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦٨	٧٠,٨٧%	٧٤٤,١٥٢,٥٥٢	٧١	٦٩,٧٣%	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١١,٨٩٣	٢٨,٩١%	٣٠٣,٥٨٧,١٦٧	١١,٨٢٨	٣٠,٠٦%	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - 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

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

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً 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 بالاسهم 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 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 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:

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٤

- خلو مقعد السادة / بيت الخبرة القابضة -كامار لعدم تقديم إقرار قبول تعيين لممثل الجهة الاعتبارية لذا أصبح المقعد شاغراً لحين تقديم خطاب ترشيح من الجهة الاعتبارية لممثلها بالمجلس وإقرار قبول التعيين لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المخصص به: ٤ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١٠ مليار جنيه

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة		الصفة
			للشخص الاعتراري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
ناجي خليل محمد زكي	رئيس مجلس الادارة	الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار-فوديكو	١٥٠,٠١٣,٦٦٧	-----	غير تنفيذي
محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	نائب رئيس مجلس الادارة	نفسه	-----	٢٧,٧٥١,٧٦٤	غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار الكشكى	عضو مجلس ادارة	الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار-فوديكو	١٥٠,٠١٣,٦٦٧	-----	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	-----	١٠٢,٥٣٥,٤٤٢	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	-----	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
مقعد شاغر	عضو مجلس ادارة	بيت الخبرة القابضة	٨٧,١٧٨,٧١٣	-----	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من نوى 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 الادارة
٢٠٢٥/٠٦/١٣

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

المقر بما فيه

التوقيع	المنصب	الاسم
	مدير عام الشركة المصرية للمنتجات السياحية	الأستاذ / محمد فوزان ابراهيم



القاهرة في: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١.٥ مليار جنيه