

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٤/٥

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::


تنفيذاً لنص المادة (٣٠) من قواعد القيد بشأن تقرير الإفصاح الدورى للشركات المقيّد لها اسهم بالبورصة والمادة (٤٣) من الاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتهما بشأن ضوابط الإفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح بعد استيفاء بياناته على مكاتبات الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٠٢٣/٤/٥

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذا لنص المادة (٣٠) من قواعد القيد بشأن تقرير الافصاح الدورى للشركات المقيد لها اسهم بالبورصة والمادة (٤٣) من الاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتهما بشأن ضوابط الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الافصاح بعد استيفاء بياناته على مكاتبات الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)







MISR HOTELS Co.

شركة مصر للفنادق
نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠)

من قواعد القيد

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

| البيان | اسم الشركة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| الربع الاول ----- الربع الثاني ----- الربع الثالث ٢٠٢٣/٣/٣١ الربع الرابع ----- | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |

بيانات الاتصال بالشركة :-

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ٣٧٦١٢٤٤١ | رقم التليفون | سعد صابر على الحاج | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| Saad.Saber@mishotels.com.eg | | عنوان البريد الالكتروني | |
| ٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة | | عنوان المركز الرئيسي للشركة | |
| www. Misrhotels.com.eg | | عنوان الموقع الالكتروني | |
| ٣٧٦١٢٣٥٧ - ٣٧٦١٢٣٥٥ | | رقم الفاكس | |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الاسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| %٥٠.٦٩٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | %٥٠.٦٩٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | الشركة القابضة للسياحة والفنادق |
| %٢١.٠٠٦ | ٨.٣١٨.٤٥٠ | %٢١.٠٠٦ | ٨.٣١٨.٤٥٠ | خالد عبد الله محمد عبد الله سلام |
| %٢.٠٠٣ | ١.١٨٩.١٠٤ | %٣.٠٠٣ | ١.١٨٩.١٠٤ | المجموعة المرتبطة بخالد عبد الله محمد |
| %١.٠٥٤ | ٤١٧.٤٣٢ | %١.١٨٦ | ٤٦٩٧.٧ | -عبدالله خالد عبدالله محمد خالد عبدالله |
| %٤.٠٥٧ | ١.٦٠٦.٥٣٦ | %٤.١٨٩ | ١.٦٥٨.٨١١ | اجمالي |
| %٢٥.٠٦٣ | ٩.٩٢٤.٩٨٦ | %٢٥.١٩٥ | ٩.٩٧٧.٢٦١ | اجمالي |
| %١٠ | ٣.٩٥٩.٨٩٠ | %١٠ | ٣.٩٥٩.٨٩٠ | نبية ذكي ميخائيل زردقي |
| %٠.٠٢٠ | ٨٠٠٠ | %٠.٠٢٠ | ٨٠٠٠ | المجموعة المرتبطة اشرف نبيه ذكي |
| %١٠.٠٢٠ | ٣.٩٦٧.٨٩٠ | %١٠.٠٢٠ | ٣.٩٦٧.٨٩٠ | اجمالي |
| %٨٥.٧٧٨ | ٣٣.٩٦٨.٣٧٨ | %٨٥.٩١١ | ٣٤.٠٢٠.٦٥٣ | الاجمالي |



Handwritten signature and name of the representative.

Head Office 28 Hussien Wassef St., El Dokki, Giza, Egypt

Tel.: +2 02 3761 0256 / +2 02 3761 0246

Fax: +2 02 3761 0256

٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة - مصر

تليفون: +٢٠٢ ٣٧٦١ ٠٢٤٦ / +٢٠٢ ٣٧٦١ ٠٢٥٦

فاكس: +٢٠٢ ٣٧٦١ ٠٢٥٦


MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

| الموقف السابق ٢٠٢٢/١٢/٣١ | | | الموقف الحالي ٢٠٢٣/٣/٣١ | | | البيان |
|-----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين | النسبة | عدد الاسهم | عدد المساهمين | النسبة | عدد الاسهم | |
| ٢٥٢١ | %١٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ٢٥٤٣ | %١٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ١ اجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة |
| - | - | - | - | - | - | ٢ اجمالي الاسهم غير المودعة بالادباع المركزي |
| ٢٥٢١ | %١٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ٢٥٤٣ | %١٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ٣ اجمالي الاسهم المودعة بالادباع المركزي (٢-١) |
| ١ | ٠,٠٠٣ | ١٠٠٠ | ١ | ٠,٠٠٣ | ١٠٠٠ | ٤ اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة |
| - | - | - | - | - | - | ٥ %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| ٥ | %٣٤,٠٣١ | ١٣,٤٧٦,٣٢٨ | ٥ | %٣٤,١٥٩ | ١٣٥٢٧,٠٣٤ | ٦ %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | ٧ الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الحفظ |
| - | - | - | - | - | - | ٨ الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
| - | - | - | - | - | - | ٩ اسهم الخزينة |
| - | - | - | - | - | - | ١٠ اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | ١١ الاسهم المجمدة وفقا لانتفاقيات المساهمين |
| ١ | %٥٠,٦٩٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | ١ | %٥٠,٦٩٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | ١٢ اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق أ ع) |
| - | - | - | - | - | - | ١٣ اجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | ١٤ اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الادباع الاجنبي |
| ٢ | ٠,٠٠٠ | ١٣٢ | ٢ | ٠,٠٠٠ | ١٣٢ | ١٥ اجمالي الاسهم المرهونة |
| ٦ | ٠,٠٠٠ | ٦٧٢ | ٨ | ٠,٠٠١ | ٧٠٨ | ١٦ اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة |
| ١٥ | %٨٤,٧٣١ | ٣٣,٥٥٣,٦٣٤ | ١٧ | %٨٤,٨٥٩ | ٣٣,٦٠٤,٣٧٦ | ١٧ اجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ من (٤ الى ١٦) |
| ٢٥١١ | %١٥,٢٦٨ | ٦,٠٤٦,٣٦٦ | ٢٥٣١ | %١٥,١٤٠ | ٥,٩٩٥,٦٢٤ | ١٨ اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |






Head Office 28 Hussien Wassef St., El Dokki, Giza, Egypt
Tel.: +2 02 3761 0256 / +2 02 3761 0246
Fax: +2 02 3761 0256

٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة - مصر
تليفون: ٢٥٦٠ - ٢٠٢ ٣٧٦١ / ٢٤٦ / ٢٠٢ ٣٧٦١
فاكس: ٢٥٦٠ - ٢٠٢ ٣٧٦١

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقا للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | | | | | لا يوجد |
| | | | | | لا يوجد |
| | | | | | الاجمالي |

تغيرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| عضو مجلس ادارة ذوى الخبرة (غير تنفيذى) | السيدة الاستاذة/ نهال حسن كمال | عضو مجلس ادارة ذوى الخبرة (غير تنفيذى) | السيدة الاستاذة / رشا محمد توفيق عمر |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الاسهم | | جهة التمثيل | الاسم |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | شخص طبيعي جهة التمثيل | شخص اعتباري جهة التمثيل | | |
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | | (المملوكة لجهة التمثيل) ٢٠٠٧٥٥٠٢ | الشركة القابضة | الاستاذ / عمرو عطية احمد |
| رئيس مجلس الإدارة | | (المملوكة لجهة التمثيل) ٢٠٠٧٥٥٠٢ | الشركة القابضة | السيد الاستاذ/ حسين رضوان محمد ابراهيم |
| عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ) | (نسوية لجهة التمثيل) ٨,٣١٨,٤٥٠ | | المال الخاص شاهد عبده محمد عبده | السيد الاستاذ/محمد هشام عباس عبد اللطيف زعزوع |

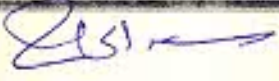
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين) :

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - (غير مستقل) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| السيد الاستاذ /محمد هاني سيف النصر | ذوي الخبرة (غير تنفيذي) | مستقل |
| السيدة الاستاذة/ رشا محمد توفيق عمر | ذوي الخبرة (غير تنفيذي) | مستقل |

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

| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
|--------------------------------------------|
| ٢٠٢٤/٦/١٥ |

أقر أنا الموقع ادناه بصفتي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه :

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |  |



تاريخ اعداد البيان: ٢٠٢٣/٤/٥

