

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| اسم الشركة | الشركة المصرية للمنتجات السياحية |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول من عام ٢٠١٦ |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | أيمن فاروق طه | رقم التليفون | ٢٧٣٥٨٤٢٧ |
| عنوان البريد الإلكتروني | ayman.taha@erc-egypt.com | رقم الفاكس | ٢٧٣٥٢٧٤٣ |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | ٤ أ عزيز اباطه - الزمالك | | |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www.erc-egypt.com | | |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقًا للبيان الحالي | | الموقف وفقًا للبيان السابق | |
|--|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| كاتو للاستثمار | ١٢٥,٦٢٠,٨٨٠ | % ١١,٩٦ | ١٢٥,٦٢٠,٨٨٠ | % ١١,٩٦ |
| الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار | ١٠٥,٠١٤,٦٤٨ | % ١٠,٠٠ | ١٠٥,٠١٤,٦٤٨ | % ١٠,٠٠ |
| رواد السياحة | ٩٥,٠٦٩,٧٨٦ | % ٩,٠٥ | ٩٥,٠٦٩,٧٨٦ | % ٩,٠٥ |
| الأهلي كابيتال | ٩٤,٤٩٨,٥٠٠ | % ٩,٠٠ | ٩٤,٤٩٨,٥٠٠ | % ٩,٠٠ |
| مصر للتأمين | ٨٤,٥٧٠,٣٠١ | % ٨,٠٥ | ٨٤,٥٧٠,٣٠١ | % ٨,٠٥ |
| مصر لتأمينات الحياة | ٧٣,٠٣٨,٥٠٧ | % ٦,٩٦ | ٧٣,٠٣٨,٥٠٧ | % ٦,٩٦ |
| الإجمالي | ٥٧٧,٨١٢,٦٢٢ | % ٥٥,٠٣ | ٥٧٧,٨١٢,٦٢٢ | % ٥٥,٠٣ |

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

| البيان | الموقف وفقًا للبيان الحالي | | الموقف وفقًا للبيان السابق | |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| (١) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة | ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | % ١٠٠ | ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | % ١٠٠ |
| (٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي | ٢,٢٦٠,٢٨١ | % ٠,٢٢ | ٢,٢٦٠,٢٨١ | % ٠,٢٢ |
| (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) | ١٦,٧٤٦ | % ٩٩,٧٨ | ١٠,٤٧٠,٧٣٩,٧١٩ | % ٩٩,٧٨ |
| (٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | - | - | - | - |
| (٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقًا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين | ٢ | % ٢,٢٦ | ٢٣,٧٦٨,٧٥٠ | % ٠,٣٦ |

سجل تجاري رقم: ٦٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المدفوع: ١٠٠٠ مليون جنيه

AFT

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|
| | | | | | (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 الاحتفاظ |
| | | | | | (٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
| | | | | | (٩) اسهم الخزينة |
| | | | | | (١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة |
| | | | | | (١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين |
| | | | | | (١٢) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) |
| | | | | | (١٣) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| | | | | | (١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية |
| | | | | | (١٥) اجمالي الاسهم المرهونة |
| | | | | ١٥ | (١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة |
| | | | | ٢٧ | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| | | | | ٤٤ | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |
| | | | | ١٦,٧٠٢ | |
| | | | | ٢١,٩٧% | |
| | | | | ٢٣٠,٧١٤,٨٦٢ | |
| | | | | ٢٠,٠٧% | |
| | | | | ٢١٠,٦٩٢,١١٢ | |
| | | | | ٠,١٢% | |
| | | | | ١,٢٨٩,٢٠٢ | |
| | | | | ٢٢,٤٥% | |
| | | | | ٢٣٥,٧٧٣,٤٣٦ | |
| | | | | ٧٧,٣٣% | |
| | | | | ٨١١,٩٦٦,٢٨٣ | |
| | | | | ٨١١,٩٨٩,٦٥٥ | |

عدد المساهمين: ١٦,٧٤٦

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times ١٠٠$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا دون قيود , ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
- ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقا للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد .
 - ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد .
- ٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس او زيادة راس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤- اسهم الخزينة .
- ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك 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 .

تسجيل - تاريخ رقم: ١٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال التأسيسي: ١.٥ مليار جنيه

AFT

تشكيل مجلس إدارة الشركة (بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦):

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة |
|-------------------------------|-------------------|--|------------|
| عادل فتوح حماد | رئيس مجلس الإدارة | شركة مصر للتأمين | غير تنفيذي |
| محمود سيد عبد اللطيف | عضو مجلس الإدارة | شركة مصر للتأمين | غير تنفيذي |
| إسلام عبد العظيم عكاشة عزام | عضو مجلس الإدارة | شركة مصر لتأمينات الحياة | غير تنفيذي |
| ناهد زهير سعيد جنيد | عضو مجلس الإدارة | شركة رواد السياحة | غير تنفيذي |
| أحمد عبد العظيم محمود | عضو مجلس الإدارة | شركة رواد السياحة | غير تنفيذي |
| وائل مسعد فرج محمد الحتو | عضو مجلس الإدارة | شركة الأهلي كابيتال | غير تنفيذي |
| عبد المنعم محمد أحمد عطية | عضو مجلس الإدارة | شركة كاتو للاستثمار | غير تنفيذي |
| عاطف عمرو عبد العزيز توفيق | عضو مجلس الإدارة | شركة كاتو للاستثمار | غير تنفيذي |
| حمزة بهي الدين السيد الخولي | عضو مجلس الإدارة | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار | غير تنفيذي |
| أحمد سعد الدين عبده أبو هندية | عضو مجلس الإدارة | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار | غير تنفيذي |
| اسكندر عادل اسكندر طعمه | عضو مجلس الإدارة | من ذوي الخبرة | غير تنفيذي |
| جمال حلمي محمد السعيد | عضو مجلس الإدارة | من ذوي الخبرة | غير تنفيذي |
| محمد ابراهيم كامل | العضو المنتدب | من ذوي الخبرة | تنفيذي |

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠١٦.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها علي مسؤولية الشركة.

الاسم : محمد ابراهيم كامل

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان: ١١ أبريل ٢٠١٦

