

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 الرابع 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
روداد 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	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
(١) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة		١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		٢,٢٦٠,٢٨١	% ٠,٢٢	٢,٢٦٠,٢٨١
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٥,٣٩٥	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	% ٩٩,٧٨	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة				
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقًا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٢	٢٣,٧٦٨,٧٥٠	% ٢,٢٦	٢٣,٧٦٨,٧٥٠
(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				

سجل تجاري رقم: ٦٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١.٥ مليار جنيه

AFT
١٠٨

				(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 المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
				(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٢٠,٠٩%	٢١٠,٩٤٢,٨٦٢	٢٠,٠٩%	٢١٠,٩٤٢,٨٦٢	١٤
٠,١٢%	١,٢٨٩,٣٠٦	٠,١٢%	١,٢٩١,٤٠٥	٢٨
٢٢,٤٨%	٢٣٦,٠٠٠,٩١٨	٢٢,٤٨%	٢٣٦,٠٠٣,٠١٧	٤٤
٧٧,٣١%	٨١١,٧٣٨,٨٠١	٧٧,٣١%	٨١١,٧٣٦,٧٠٢	١٥٠,٣٥١

عدد المساهمين: ١٥,٣٩٥

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

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

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 بيعاً دون قيود , و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة فى جداول البورصة ما يلى :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
- ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً للنسب التالية:
- ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
- ٩٧% فى 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 فى حالة اشتراط النظام الاساسى للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين 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 .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

لا يوجد

سجل تجارى رقم: ٦٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال للتصديق: ١.٥ مليار جنيه

AFT
WMM

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (ممثلًا لشركة " كاتو للاستثمار ")	عبد المنعم محمد أحمد عطيه	عضو مجلس الإدارة (ممثلًا لشركة " كاتو للاستثمار ")	علاء راند هاشم يحيى

تشكيل مجلس إدارة الشركة (بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦):

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
عادل فتوح حبيب حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
محمود سيد عبد اللطيف أحمد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
إسلام عبد العظيم عكاشة عزام	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	غير تنفيذي
أحمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	غير تنفيذي
كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال	٩٤,٤٩٨,٥٠٠	غير تنفيذي
علاء راند هاشم يحيى	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	غير تنفيذي
عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	غير تنفيذي
حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
جمال حلمي محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل

ملحوظة: بعد يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ ورد خطابان من شركة "مصر للتأمين" يفيدان بتغيير ممثلي الشركة في مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية وذلك كما يلي:

- تعيين السيد/ محمد السعيد سعد دعييس بدلا من السيد/ محمود سيد عبد اللطيف.
- تعيين السيد/ عمرو عبد الرحمن نبيل شتا بدلا من السيد/ عادل فتوح حبيب حماد.

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠١٧.

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

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع : 

تاريخ إعداد البيان: ١١ يناير ٢٠١٧

