

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 ٢٠١٥

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 أباطة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

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

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
(١) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٠,٢٣%	٢,٤٤٧,٧٨١	٠,٢٢%	٢,٤٤٧,٧٨١
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	٩٩,٧٧%	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩	٩٩,٧٨%	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٥,٣٦%	٥٦,٢٨٣,٣٩٨	٥,٣٦%	٥٦,٢٨٣,٣٩٨

			(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 المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
			(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
١٦,٩٥ %	١٧٧,٩٧٥,٢١٤	٢١,٩٧ %	٢٣٠,٧١٤,٨٦٢
٠,٠٧ %	٧٥٠,٨١٦	٠,١٢ %	١,٢٨٩,٨٢٤
٢٢,٣٨ %	٢٣٥,٠٠٩,٤٢٨	٢٢,٤٥ %	٢٣٥,٧٧٣,٤٣٦
٧٧,٣٩ %	٨١٢,٥٤٢,٧٩١	٧٧,٣٣ %	٨١١,٩٦٦,٢٨٣

عدد المساهمين: ١٧,٠٧٧

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول = اجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠

اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب 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 , 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 وفقا للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا 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 الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسى: يقصد بالمساهم الرئيسى أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

AFT

تشكيل مجلس إدارة الشركة (بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥):

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب	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 عيده 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

- ملحوظة: بعد يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ورد خطاب من شركة "مصر للتأمين" يفيد بتعيين السيد الأستاذ/ محمود سيد عبد اللطيف بدلا من السيد الأستاذ/ عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب.

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

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

الاسم : محمد ابراهيم كامل

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان: ١١ يناير ٢٠١٦



AFT