

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 ٢٠١٧

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	٤٤ عزيز أباظة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦	١٢١,٨٥٢,١٣٠	%١١,٦٠
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠
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
رواد السياحة	٦٨,٣١٩,٧٨٦	%٦,٥١	٨٩,٣١٩,٧٨٦	%٨,٥١
الأهلي كابيتال القابضة	لا يوجد		٩٤,٤٩٨,٥٠٠	%٩,٠٠
الإجمالي	٥٥١,٠٦٢,٦٢٢	%٥٢,٤٨	٥٦٨,٢٩٣,٨٧٢	%٥٤,١٢

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
(١) إجمالي أسهم 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)	١٤,٢٧٢	%٩٩,٧٨	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	%٩٩,٧٨
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة				
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				
(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٣,٦٥٥,٦٨٧	%٠,٣٥	١١٨,١٩٦,٥٦٦	%١١,٢٦

(Handwritten signature)

AFT

					(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 المجددة وفقا لاتفاقيات المساهمين
					(١٢) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . ا. ع)
					(١٣) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
					(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
١٢	٣٢٤٠٠٤٢٠١٩٦	٣٠,٨٦%	١٠٨,٩٤١,٧٣٢	١٠,٣٨%	
٣١	١,٢٩٧,٥٨١	٠,١٢%	١,٢٩٩,٥٥٩	٠,١٢%	
٤٤	٣٢٨,٩٩٥,٤٦٤	٣١,٣٣%	٢٢٨,٤٣٧,٨٥٧	٢١,٧٦%	
١٤,٢٣٨	٧١٨,٧٤٤,٢٥٥	٦٨,٤٥%	٨١٩,٣٠١,٨٦٢	٧٨,٠٣%	

عدد المساهمين: ١٤,٢٣٨

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة

المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذا 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 و ذلك 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 , 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 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

(Signature)

AFT

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

- لا يوجد.

تشكيل مجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعييب	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٢,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٦٨,٣١٩,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٦٨,٣١٩,٧٨٦	غير تنفيذي
كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال	لا يوجد	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	لا يوجد	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	لا يوجد	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل
محمد إبراهيم 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

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٠.

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: ١٠ يناير ٢٠١٧

