

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول من عام ٢٠١٤

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول الاتصال	وائل أبو علم - رئيس قطاع التمويل محمد شوقي - مدير الحوكمة و الالتزام	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	wael.aboualam@erc-egypt.com mohamed.shawky@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 وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للربع الرابع ٢٠١٣	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
كاتو للاستثمار	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	١١,٩٦%	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	١١,٩٦%
الشركة العربية الأولى للتنمية و الاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	١٠,٠٠%	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	١٠,٠٠%
رواد السياحة	١٠٥,٠٢٢,٧٨٦	٩,٠٠%	١٠٥,٠٢٢,٧٨٦	٩,٠٠%
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	٥٨٧,٧٦٥,٦٢٢	٥٥,٩٧%	٥٨٧,٧٦٥,٦٢٢	٥٥,٩٧%

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للربع الرابع ٢٠١٣	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
(١) إجمالي الأسهم المقيدة لدي شركة مصر للمقاصة	١,٠٤٧,٥٥٢,٢١٩	٩٩,٧٧%		
(٢) - إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٤٤٧,٧٨١	٠,٢٣%		
(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢ - ١)	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠%		
أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)				
(٥) ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٥٦,٢٨٣,٣٩٨	٥,٣٦%		

			-	(٦) ٩٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
			-	(٧) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
			-	(٨) الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
			-	(٩) أسهم الخزينة
			-	(١٠) أسهم الإثابة و التحفيز
			-	(١١) الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
			-	(١٢) اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع)
			-	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد المساهمين بالشركة
			-	(١٤) اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
		١٧,٣٠%	١٨١,٦٣٢,١١٤	(١٥) اجمالي الأسهم المرهونة
		٠,٠٧%	٧١٧,١٧٦	(١٦) اجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
		٢٢,٧٣%	٢٣٨,٦٣٢,٦٨٨	(١٧) اجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ الي ١٦)
		٧٧,٠٤%	٨٠٨,٩١٩,٥٣١	(١٨) اجمالي حرة التداول (٣ - ١٧)

* لم يتم احتساب نسبة التداول الحر لفترة المقارنة نظرا لتغيير طريقة الحساب عن الفترة السابقة

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{100} \times 100$$

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 يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا دون قيود , و يتم حسابها بعد ان يسعد 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 التاليه :
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد
 - ٩٠% 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 , و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
 - ٤- اسهم الخزينة .
 - ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في 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 .

التغييرات في مجلس الإدارة

الموقف وفقا للربع الرابع ٢٠١٣		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
لا يوجد			

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
الأستاذ / عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
الأستاذ / عاطف سعيد محمود الزبيق	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
الأستاذ / عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عبد الحميد الدالي	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
الأستاذ / وائل الحتر	عضو مجلس الإدارة	شركة الاهلى كابيتال	غير تنفيذي
الأستاذ م. / عبد المنعم عطية	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / عاطف توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ د. / حمزة الخولى	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / أحمد أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ د. / اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ د. / جمال السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد إبراهيم كامل	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة	تنفيذي

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

الاسم: محمد كامل

الوظيفة: العضو المنتدب

التوقيع:



(Handwritten signature)