

## نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة:	الشركة المصرية للمنتجات السياحية		
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير:	الربع الأول من عام ٢٠٢٣		
اسم مسئول علاقات المستثمرين:	وليد سمير طه عبد الحليم	رقم التليفون:	(+٢٠٢) ٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني:	<a href="mailto:walid.samir@erc-egypt.com">walid.samir@erc-egypt.com</a> <a href="mailto:ir@erc-egypt.com">ir@erc-egypt.com</a>	رقم الفاكس:	(+٢٠٢) ٢٧٣٥٢٧٤٣
عنوان المركز الرئيسي للشركة:	٤ أ عزيز أباظة - الزمالك - القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني:	<a href="http://www.erc-egypt.com">www.erc-egypt.com</a>		

المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر ومجموعتهم المرتبطة:

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
أشرف عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + انجي طارق محمدي + طارق محمدي ناصف + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي + عمر مصطفى راضي احمد + هدير مصطفى راضي احمد + كريم مصطفى راضي احمد	%٨,١٥	٨٥,٥٥٧,٨٤٨	%٨,١٥	٨٥,٥٥٧,٨٤٨
	%٦,٦٥	٦٩,٨٥٦,٦٢٧	%٦,٦٥	٦٩,٨٥٦,٦٢٧
	%٨,٥٩	٩٠,١٥٠,٠٠٠	%٨,٥٩	٩٠,١٥٠,٠٠٠
	%٠,٦٢	٦,٤٨٩,٢٨٧	%٠,٦٢	٦,٤٨٩,٢٨٧
	%١,١٤	١١,٩١٥,٠٠٠	%١,١٤	١١,٩١٥,٠٠٠
	%٠,١٤	١,٥٠٦,٥٨٦	%٠,١٤	١,٥٠٦,٥٨٦
	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠
	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠
	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
= إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة	%٢٧,٠٠	٢٨٣,٥٢٥,١٩٣	%٢٧,٠٠	٢٨٣,٤٧٥,٣٤٨
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح + ماجد فوزي ملاك جرجس + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس	%٠,٠١	٥٨٠٠٠	%٠,٠١	٥٨٠٠٠
	%٠,٠١	٥٨٠٠٠	%٠,٠١	٥٨٠٠٠
	%٠,٨٤	٩,٤٠٠,٠٠٠	%٠,٩١	٩,٥٧٠,٠٠٠
	%١,٠٤	١٠,٩٣٦,٦٦٨	%١,٠٤	١٠,٩٣٦,٦٦٨
	%٠,٣٧	٣,٩٢٠,٤٠٤	%٠,٣٧	٣,٩٢٠,٤٠٤
= إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	%٢,٣٢	٢٤,٣٧٣,٠٧٢	%٢,٣٤	٢٤,٥٤٣,٠٧٢
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار + احمد سعد الدين عبده أبو هندية	%١٤,٢٩	١٥٠,٠١٣,٦٦٧	%١٤,٢٩	١٥٠,٠١٣,٦٦٧
	%٠,٠٢	٢٠,٠٠٠	%٠,٠٢	٢٠,٠٠٠
= إجمالي "الشركة العربية الأولى" والمجموعات المرتبطة	%١٤,٢٩	١٥٠,٠٣٣,٦٦٧	%١٤,٢٩	١٥٠,٠٣٣,٦٦٧
محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون + محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	%٥,٨٣	٦١,٢٢٥,٠٠٠	%٦,٠٠	٦٢,٩٩٩,٠٠٠
	%٢,٧٩	٢٩,٢٥٠,٠٠٠	%٢,٨٥	٢٩,٩٦٩,٠٠٠
	%٢,٦٤	٢٧,٧٥١,٧٦٤	%٣,٧٠	٣٨,٨٠١,٧٦٤
= إجمالي "عائلة محمد زيتون" والمجموعات المرتبطة	%١١,٢٦	١١٨,٢٢٦,٧٦٤	%١٢,٥٥	١٣١,٧٦٩,٧٦٤
محمود محمد محمود علي وهيب	%٩,٧٧	١٠٢,٥٣٥,٤٤٢	%٩,٧٩	١٠٢,٨١١,٩٩٢

٨,٣٠ %	٨٧,١٧٨,٧١٣	٨,١٤ %	٨٥,٤٧٨,٧١٣	بيت الخبرة القابضة كامار اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية = إجمالي " شركة بيت الخبرة القابضة" المجموعات المرتبطة
١٠,٠٠ %	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٣٤ %	١٠٨,٥٥١,٥٨٦	
١٨,٣٠ %	١٩٢,١٧٨,٧١٣	١٨,٤٨ %	١٩٤,٠٣٠,٢٩٩	
٨٢,٩٤ %	٨٧٠,٨٧٢,٨٥١	٨٤,٤٥ %	٨٨٦,٦٦٤,١٤٢	الإجمالي

### هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	١٠٠ %	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠ %	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٢٢ %	٢,٢٦٠,٢٨١		٠,٢٢ %	٢,٢٦٠,٢٨١	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١١,٨٨٥	٩٩,٧٨ %	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	١١,٧١٩	٩٩,٧٨ %	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١٨	٦١,٤٦ %	٦٤٥,٢٣٤,٤٠٤	١٨	٧٠,٧١ %	٧٤٢,٤٦٧,٩٢٨	٩٧ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٤	٨,٢١ %	٨٦,١٧٨,٧٤٧	٣	٠,١١ %	١,١٦٤,٠٩٩	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٤٩	٠,٠٧ %	٧٠٩,٦٤٢	٥٤	٠,٠٧ %	٧١١,١٨٤	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)

٧١	%٦٩,٧٣	٧٣٢,١٢٢,٧٩٣	٧٥	%٧٠,٨٩	٧٤٤,٣٤٣,٢١١	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١١,٨٢٨	%٣٠,٠٦	٣١٥,٦١٦,٩٢٦	١١,٦٥٥	%٢٨,٨٩	٣٠٣,٣٩٦,٥٠٨	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

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

#### إجمالي الاسهم حرة التداول

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}{100} \times 100$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

#### الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
  - ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
  - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك 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 أسهم الخزينة لدى الشركة:

لا يوجد

#### التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧

- تعيين الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله ممثلاً عن بيت الخبرة القابضة - كامار بمجلس الإدارة المنعقد في ١٧-٠١-٢٠٢٣.

### آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)			
غير تنفيذي	-----	١٥٠,٠١٣,٦٦٧	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فاديكو	رئيس مجلس الادارة	ناجي خليل محمد زكي
غير تنفيذي	٣٨,٨٠١,٧٦٤	-----	نفسه	نائب رئيس مجلس الادارة	محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون
غير تنفيذي	-----	١٥٠,٠١٣,٦٦٧	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فاديكو	عضو مجلس ادارة	محمد رحيم محمد مختار الكشكى
غير تنفيذي	٢٠,٠٠٠	-----	نفسه	عضو مجلس ادارة	احمد سعد الدين عبده أبو هندية
غير تنفيذي	٨٥,٥٥٧,٨٤٨	-----	نفسه	عضو مجلس ادارة	أشرف عادل على سليمان
غير تنفيذي	٩٠,١٥٠,٠٠٠	-----	نفسه	عضو مجلس ادارة	سحر عادل على سليمان
غير تنفيذي	١٠٢,٨١١,٩٩٢	-----	نفسه	عضو مجلس ادارة	محمود محمد محمود وهيب
غير تنفيذي	-----	٥٨,٠٠٠	شركة البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	عضو مجلس ادارة	محمد حاتم محمد احمد القورى
غير تنفيذي	١٠,٩٣٦,٦٦٨	٥٨,٠٠٠	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس ادارة	ماجد فوزي ملاك جرجس
غير تنفيذي	١١,٩١٥,٠٠٠	-----	نفسه	عضو مجلس ادارة	طارق محمدي ناصف منصور
غير تنفيذي	٥,٠٠٠,٠٠٠	-----	نفسه	عضو مجلس ادارة	كريم مصطفى راضي احمد
غير تنفيذي	-----	٨٥,٤٧٨,٧١٣	بيت الخبرة القابضة	عضو مجلس ادارة	عبد الله خالد عبد الله

### جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)


الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذي-مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد محسن محمد الحمزاوي
غير تنفيذي-مستقل	عضو مجلس الإدارة	شريف احمد محمد السيد خضر
غير تنفيذي-مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد احمد محمود سعيد عوض

(\* ) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
٢٠٢٥/٠٦/١٣

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد فوزان ابراهيم	مدير عام الشركة المصرية للمنتجات السياحية	



القاهرة في: ٢٧/٠٤/٢٠٢٣