

القاهرة فى : ٢٠١٩/١٠/٩

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لنص المادة (٣٠) من قواعد القيد بشأن تقرير الإفصاح الدورى للشركات المقيد لها
اسهم بالبورصة والمادة (٤٣) من الاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتهما
بشأن ضوابط الإفصاح عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح بعد استيفاء بياناته على مكاتبات الشركة
عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين تنفيذًا للمادة (٣٠)
من قواعد القيد
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

البيان	اسم الشركة
الربع الاول ٢٠١٩/٩/٣٠ الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :-

٣٧٦١٢٤٤١	رقم التليفون	سعد صابر على الحاج	اسم مسئول علاقات المستثمرين
Saad.Saber@mishotels.com.eg			عنوان البريد الالكتروني
٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www. Mishotels.com.eg			عنوان الموقع الالكتروني
٣٧٦١٢٣٥٧ - ٣٧٦١٢٣٥٥			رقم الفاكس

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%٥٠,٦٩٦	٦,٦٩١,٨٣٤	%٥٠,٦٩٦	٦,٦٩١,٨٣٤	الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
%١١,٣٩٠	١,٥٠٣,٥٩٢	%١١,٨٢٧	١,٥٦١,١٢٣	شركة مصر للتأمين
%٩,٢٧٩	١,٢٢٤,٨٨٠	%٩,٢٧٩	١,٢٢٤,٨٨٠	نبيه ذكى ميخائيل زردقى
%٦,٧٤٢	٨٨٩,٩٧٤	%٦,٧٤٢	٨٨٩,٩٧٤	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٧٨	١٠,٣٦٧,٨١١	%٧٨,٥٤٤	١٠,٣٦٧,٨١١	



الموقف السابق ٢٠١٩/٦/٣٠			الموقف الحالي ٢٠١٩/٩/٣٠			البيان
عدد المساهمين	النسبة	عدد الاسهم	عدد المساهمين	النسبة	عدد الاسهم	
٢٤٥٦	%١٠٠,٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠	٢٤٧٥	%١٠٠,٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠	١ اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
—	—	—	—	—	—	٢ اجمالي الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزي
٢٤٥٦	%١٠٠,٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠	٢٤٧٥	%١٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠	٣ اجمالي الاسهم المودعة بالايدياع المركزي (٢-١)
١	٠,٠٠٤	٥٠٠	١	٠,٠٠٤	٥٠٠	٤ اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
١	١١,٨٢٧	١٥٦١١٢٣	١	١١,٣٩٠	١٥٠٣٥٩٢	٥ %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
—	—	—	—	—	—	٦ %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة مهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
—	—	—	—	—	—	٧ الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الحفظ
—	—	—	—	—	—	٨ الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
—	—	—	—	—	—	٩ اسهم الخزينة
—	—	—	—	—	—	١٠ اسهم الاتابة والتحفيز بالشركة
—	—	—	—	—	—	١١ الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
١	٥٠,٦٩٦	٦٦٩١٨٣٤	١	٥٠,٦٩٦	٦٦٩١٨٣٤	١٢ اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق أ ع)
—	—	—	—	—	—	١٣ اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
—	—	—	—	—	—	١٤ اجمال عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايدياع الاجنبي
٣	٠,٦٠٢	٧٩٤٩٤	٢	٠,٠٠٠٣٣	٤٤	١٥ اجمالي الاسهم المرهونة
٤	٠,٠٠٢	٢٩٣	٤	٠,٠٠٢	٢٩٣	١٦ اجمالي الاسهم المجدة لاسباب اخرى متنوعة
١٠	٦٣,١٣١	٨٣٣٣٢٤٤	٩	٦٣,١٣١	٨٣٣٣٢٤٤	١٧ اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ من (٤ الى ١٦)
٢٤٤٩	%٣٦,٨٦٩	٤٨٦٦٧٥٦	٢٤٦٩	%٣٧,٩٠٧	٥٠٠٣٧٣٧	١٨ اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
			نسبتها	عدد الاسهم	
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	لا يوجد
					لا يوجد
					الاجمالي

تغيرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان الحالي		البيان السابق	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (تنفيذى)	السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (تنفيذى)	السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد
عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذى)	السيد الاستاذ/ محمد صبرى عدلى	عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذى)	السيد الاستاذ/ محمد صبرى عدلى
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)	السيد المهندس/ محب جيد سعيد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)	السيد المهندس/ محب جيد سعيد
عضو مجلس الادارة (ممثل العاملين)	السيد الاستاذ/ ياسر محمود سامى عبد المعطى	عضو مجلس الادارة (ممثل العاملين)	السيد الاستاذ/ ياسر محمود سامى عبد المعطى
عضو مجلس الادارة (ممثل العاملين)	السيد الاستاذ/ عصام سعيد محمد عبد الحليم	عضو مجلس الادارة (ممثل العاملين)	السيد الاستاذ/ عصام سعيد محمد عبد الحليم
رئيس اللجنة النقابية	السيد الاستاذ/ سامح سعيد محمد على	رئيس اللجنة النقابية	السيد الاستاذ/ سامح سعيد محمد على



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمي

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم	الصفة
الاستاذ / عمرو عطية احمد	الشركة القابضة	(المملوكة لجهة التمثيل) ٦٦٩١٨٣٤	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (تنفيذي)
الاستاذ/ محمد صبرى عدلى	ذوى الخبرة	(المملوكة لجهة التمثيل)	عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذي)
المهندس/ محب جيد سعيد	المال الخاص	(ملكية المساهم) ٥٠٠	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)


جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة المنتخبين عن العاملين :

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - (غير مستقل)
السيد الاستاذ/ ياسر محمود سامى عبد المعطى	تنفيذي	عن العاملين (غير مستقل)
السيد الاستاذ/ عصام سعيد محمد عبد الحليم	تنفيذي	عن العاملين (غير مستقل)
السيد الاستاذ/ سامح سعيد محمد على	تنفيذي	رئيس اللجنة النقابية (غير مستقل)

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

٢٠٢٠/٩/١٣

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسؤولية الشركة .
المقر بما فيه :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	



تاريخ اعداد البيان : ٢٠١٩/١٠/٩