

شركة مصر للفنادق  
رقم حساب ١٤  
مرفقات ٣٠  
التاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤  
الجهة

القاهرة في : ٢٠١٩/١١/٩

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لنص المادة (٣٠) من قواعد القيد بشأن تقرير الإفصاح الدوري للشركات المقيدة لها  
اسهم بالبورصة والمادة (٤٣) من الاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتهما  
بشأن ضوابط الإفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين .  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح بعد استيفاء بياناته على مكاتبات الشركة  
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية احمد )



نموذج تقرير إفصاح  
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ( ٣٠ )  
من قواعد القيد  
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

| البيان   | اسم الشركة                             |
|--|--|
| الربع الاول ----- الربع الثاني ٢٠١٨/١٢/٣١<br>الربع الثالث ----- الربع الرابع ----- | نهاية الفترة المعد<br>عنها هذا التقرير |

**بيانات الاتصال بالشركة :-**

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

**هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :**

| الموقف وفقا للبيان الحالى |            | 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 |
| %١١.٨٢٧                   | ١,٥٦١,١٢٣  | %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                 |
| %٧٨.٥٤٤                   | ١٠,٣٦٧,٨١١ | %٧٨.٥٤٤                   | ١٠,٣٦٧,٨١١ | الاجمالي                                 |



| الموقف الحالي |         |            | الموقف السابق |         |            | البيان  |
|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|---|
| عدد المساهمين | النسبة  | عدد الاسهم | عدد المساهمين | النسبة  | عدد الاسهم |   |
| ٢٤٥٥          | %١٠٠.٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠   | ٢٤٥٥          | %١٠٠.٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠   | 1 اجمالي اسهم الشركة المتقيدة لدى شركة مصر للعقاصه                                      |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 2 اجمالي الاسهم غير المودعة بالايداع المركزي  |
| ٢٤٥٥          | %١٠٠.٠٠ | ١٣٢٠٠٠٠٠   | ٢٤٥٥          | %١٠٠    | ١٣٢٠٠٠٠٠   | 3 اجمالي الاسهم المودعة بالايداع المركزي (٢-١)  |
| ١             | ٠.٠٠٤   | ٥٠٠        | ١             | ٠.٠٠٤   | ٥٠٠        | 4 اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة  |
| ١             | ١١.٨٢٧  | ١٥٦١١٢٣    | ١             | ١١.٨٢٧  | ١٥٦١١٢٣    | 5 ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين      |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 6 ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين            |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 7 الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الحفظ |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 8 الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر  |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 9 اسهم الخزينة  |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 10 اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة  |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 11 الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين   |
| ١             | ٥٠.٦٩٦  | ٦٦٩١٨٣٤    | ١             | ٥٠.٦٩٦  | ٦٦٩١٨٣٤    | 12 اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق ا ع)   |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 13 اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة                                       |
| —             | —       | —          | —             | —       | —          | 14 اجمال عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبى                                    |
| ٣             | ٠.٦٠٢   | ٧٩٤٩٤      | ٣             | ٠.٦٠٢   | ٧٩٤٩٤      | 15 اجمالي الاسهم المرهونة   |
| ٤             | ٠.٠٠٢   | ٢٩٣        | ٤             | ٠.٠٠٢   | ٢٩٣        | 16 اجمالي الاسهم المجدة لاسباب اخرى متنوعة  |
| ١٠            | ٦٣.١٣١  | ٨٣٣٣٢٤٤    | ١٠            | ٦٣.١٣١  | ٨٣٣٣٢٤٤    | 17 اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ من (٤ الى ١٦)  |
| ٢٤٤٨          | ٣٦.٨٦٩  | ٤٨٦٦٧٥٦    | ٢٤٤٨          | ٣٦.٨٦٩  | ٤٨٦٦٧٥٦    | 18 اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)   |

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقا للبيان السابق |               | تاريخ<br>الشراء | الموقف وفقا للبيان<br>الحالي |               | تاريخ الشراء |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| نسبتها                    | عدد<br>الاسهم |                 | نسبتها                       | عدد<br>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<br>المنتدب (تنفيذي) | السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد                | رئيس مجلس الادارة<br>والعضو المنتدب<br>(تنفيذي) | السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد                |
| عضو مجلس الادارة غير<br>متفرغ (غير تنفيذي)   | السيد الاستاذ / محمد صبرى عدلى                | عضو مجلس الادارة غير<br>متفرغ (غير تنفيذي)      | السيد الاستاذ / محمد صبرى عدلى                |
| عضو مجلس الادارة<br>(غير تنفيذي)             | السيد المهندس / محب جيد سعيد                  | عضو مجلس الادارة<br>(غير تنفيذي)                | السيد المهندس / محب جيد سعيد                  |
| عضو مجلس الادارة<br>(ممثل العاملين)          | السيد الاستاذ / ياسر محمود سامى عبد<br>المعطى | عضو مجلس الادارة<br>(ممثل العاملين)             | السيد الاستاذ / ياسر محمود سامى عبد<br>المعطى |
| عضو مجلس الادارة<br>(ممثل العاملين)          | السيد الاستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم     | عضو مجلس الادارة<br>(ممثل العاملين)             | السيد الاستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم     |
| رئيس<br>اللجنة النقابية                      | السيد الاستاذ / مناح سعيد محمد على            | رئيس<br>اللجنة النقابية                         | السيد الاستاذ / مناح سعيد محمد على            |



  
MISR HOTELS Co.  
شركة مصر للفنادق

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

| الاسم                    | جهة التمثيل       | عدد الاسهم                         | الصفة  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| الاستاذ / عمرو عطية احمد | الشركة<br>القابضة | (المملوكة لجهة التمثيل)<br>٦٦٩١٨٣٤ | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب<br>(تنفيذي) |
| الاستاذ/ محمد صبرى عدلى  | نوى الخبرة        | (المملوكة لجهة التمثيل)<br>٩٥٧٧٦٥٥ | عضو مجلس الادارة غير متفرغ<br>(غير تنفيذي)   |
| المهندس/ محب جيد سعيد    | المال الخاص       | (ملكية المساهم)<br>٥٠٠             | عضو مجلس الادارة<br>(غير تنفيذي)             |


جدول ( ب ) أعضاء مجلس الادارة المنتخبين عن العاملين :

| الاسم                                     | الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي ) | مستقل - (غير مستقل)              |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| السيد الاستاذ/ ياسر محمود سامي 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

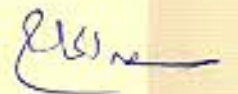
٢٠٢٠/٩/١٣

أقر اننا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة  
هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .  
المقر بما فيه :

| الاسم                          | الوظيفة                             | التوقيع  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد | رئيس مجلس الادارة<br>والعضو المنتدب |  |

تاريخ اعداد البيان: ٢٠١٩/١/٩





هيكل رأس مال  
مصر للبنوك  
جم  
770061  
1  
1  
شركة  
العملة  
الإصدار  
طبقاً للموقف في تاريخ 2018/12/31

| بيان رأس المال |            |               |                                    |
|----------------|------------|---------------|------------------------------------|
| النسبة (%)     | عدد الاسهم | عدد المساهمين | البيان                             |
| 100.00000      | 13200000   | 2455          | إجمالي المودع بالإيداع المركزي     |
| 0.00000        | 0          |               | إجمالي غير المودع بالإيداع المركزي |
| 100.00000      | 13200000   |               | إجمالي رأس المال                   |

| البيان التفصيلي لهيكل رأس المال |            |               |   |
|---------------------------------|------------|---------------|---|
| النسبة (%)                      | عدد الاسهم | عدد المساهمين | البيان  |
| 0.00379                         | 500        | 1             | إجمالي أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة                     |
| 11.82669                        | 1561123    | 1             | إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين              |
| 0.00000                         | 0          | 0             | إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسين                         |
| 0.00000                         | 0          | 0             | إجمالي الأسهم مقابل حصص عينية                           |
| 0.00000                         | 0          | 0             | الاسهم المجمدة تنفيذاً للاتفاقيات                       |
| 0.00000                         | 0          | 0             | إجمالي أسهم الإثابة و التحفيز                           |
| 50.69571                        | 6691834    | 1             | إجمالي أسهم الشركة الغايضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) |
| 0.00000                         | 0          | 0             | أسهم الخزينة  |
| 0.00000                         | 0          | 0             | اتحاد العاملين المساهمين                                |
| 0.00000                         | 0          | 0             | إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية GDR      |
| 0.60223                         | 79494      | 3             | إجمالي الاسهم المرهونة                                  |
| 0.00222                         | 293        | 4             | الاسهم المجمدة لاسباب قانونية                           |
| 0.00000                         | 0          | 0             | الاسهم المجمدة بغرض استيفاء فواعد القيد بالبورصة        |
| 63.13064                        | 8333244    | 10            | الاجمالي  |
| 36.86936                        | 4866756    | 2448          | الاسهم حرة التداول                                      |
| 100.00000                       | 13200000   | 2455          | إجمالي رأس المال المودع بالإيداع المركزي                |



تفصيلي أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة

مصر للفنادق 770061 شركة  
جم 1 العملة  
طبقاً للموقف في تاريخ 2018/12/31 1 الاصدار

| العميل  | اسم العميل   | عدد الاسهم | النسبة  |
|---------|--------------|------------|---------|
| 2233510 | محب جيد سعيد | 500        | 0.00379 |
|         | الاجمالي     | 500        |         |



التاريخ 02-01-2019  
الوقت 11:05:39

شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ  
(المركزي ش.م.م)

تفصيلي الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين بنسبة ١٠ % فاكثر

مصر للفنادق 770061 شركة  
جم 1 العملة  
طبعا للموقف في تاريخ 2018/12/31 1 الاصدار

| النسبة   | عدد الاسهم       | اسم العميل       | العميل |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 11.82669 | 1561123          | شركة مصر للتأمين | 11449  |
|          | 1561123 الاجمالي |                  |        |





## تفصيلي اسهم الشركات القابضة

|                                 |        |         |
|---------------------------------|--------|---------|
| مصر للفنادق                     | 770061 | شركة    |
| جم                              | 1      | العملة  |
| طبقا للموقف في تاريخ 2018/12/31 | 1      | الاصدار |

| النسبة   | عدد الاسهم | اسم العميل  | العميل  |
|----------|------------|---|---------|
| 50.69571 | 6691834    | الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما شركة قابضة مصريه | 1864091 |
|          | 6691834    | الاجمالي  |         |

