

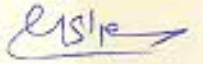
القاهرة في : ٢٠٢٠/١٠/٧

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لنص المادة (٣٠) من قواعد القيد بشأن تقرير الإفصاح الدوري للشركات المقيد
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 ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

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 ٢٠٢٠/٩/٣٠

| البيان | اسم الشركة |
|---|--|
| الربع الاول ٢٠٢٠/٩/٣٠ 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. Misrhotels.com.eg | | | عنوان الموقع الالكتروني |
| ٣٧٦١٢٣٥٧ - ٣٧٦١٢٣٥٥ | | | رقم الفاكس |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الاسم |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| %٥٠,٦٩٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | %٥٠,٦٩٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | الشركة القابضة للسياحة والفنادق |
| %١٠,٠٠١ | ٣٩٦٠٢٣٥ | %٩,٢٧٩ | ٣٦٧٤٦٤٠ | نبيه ذكي ميخائيل زردقى |
| ----- | ----- | %١٦,٤٣٠ | ٦٥٠٦٣٤٤ | خالد عبد الله محمد عبدالله سلام |
| %٥,٠٥١ | ٢٠٠٠٠٠ | ----- | ----- | شريف عدلى كيرلس بولس |
| %١٠,٢٨٨ | ٤٠٧٤١٣٥ | ----- | ----- | بيت الخبرة للتاجير التمويلي تكنوليس |
| %٧٦,٠٣٦ | ٢٨٣٠٩٨٧٢ | %٧٦,٤٠٥ | ٣٠٢٥٦٤٨٦ | الاجمالي |

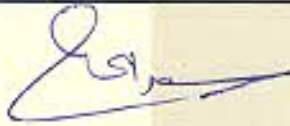







MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

| الموقف السابق ٢٠٢٠/٦/٣٠ | | | الموقف الحالي ٢٠٢٠/٩/٣٠ | | | البيان |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|---|
| عدد المساهمين | النسبة | عدد الاسهم | عدد المساهمين | النسبة | عدد الاسهم | |
| ٢٥٩٩ | %١٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ٢٧٢٠ | %١٠٠,٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ١ اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة |
| — | — | — | — | — | — | ٢ اجمالي الاسهم غير المودعة بالابنواع المركزي |
| ٢٥٩٩ | %١٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ٢٧٢٠ | %١٠٠,٠٠ | ٣٩٦٠٠٠٠٠ | ٣ اجمالي الاسهم المودعة بالابنواع المركزي (٢-١) |
| ١ | ٠,٠٠٤ | ١٥٠٠ | ١ | ٠,٠٠٤ | ١٥٠٠ | ٤ اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة |
| ٢ | ١٦,٦٨٠ | ٧٧٩٣٣٢٧ | ٢ | ٢٥,٣٢٧ | ١٠١٥٢٥٨٠ | ٥ %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| — | — | — | — | — | — | ٦ %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| — | — | — | — | — | — | ٧ الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الحفظ |
| — | — | — | — | — | — | ٨ الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
| — | — | — | — | — | — | ٩ اسهم الخزينة |
| — | — | — | — | — | — | ١٠ اسهم الاثابة والتخيز بالشركة |
| — | — | — | — | — | — | ١١ الاسهم الجميدة وفقا لاتفاقيات المساهمين |
| ١ | ٥٠,٦٦٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | ١ | ٥٠,٦٦٦ | ٢٠٠٧٥٥٠٢ | ١٢ اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق أ ع) |
| — | — | — | — | — | — | ١٣ اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| — | — | — | — | — | — | ١٤ اجمال عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابنواع الاجنبي |
| ٢ | ٠,٠٠٠٢٣ | ١٣٢ | ٢ | ٠,٠٠٠٢٣ | ١٣٢ | ١٥ اجمالي الاسهم المرهونة |
| ٣ | ٠,٠٠١١٣ | ٤٤٩ | ٣ | ٠,٠٠١١٣ | ٤٤٩ | ١٦ اجمالي الاسهم الجميدة لاسباب اخرى متنوعة |
| ٨ | ٦٦,٠٨٨ | ٢٤٥٨٧٢٠٣ | ١ | ٧٦,٣٢٨ | ٣٠٢٢٠١٦٣ | ١٧ اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ من (٤ الى ١٦) |
| ٢٥٩١ | %٢٩,٦١٨ | ١٥٠١٢٧٩٧ | ٢٧١١ | %٢٣,٦٦١ | ٩٣٦٩٨٣٧ | ١٨ اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |





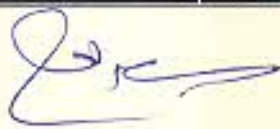


تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | | 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 المنفذ (تنفيذي) | السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد | رئيس مجلس الادارة والعضو المنفذ (تنفيذي) | السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد |
| عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذي) | السيد الاستاذ / محمد صبرى على | عضو مجلس الادارة غير متفرغ (غير تنفيذي) | السيد الاستاذ / محمد صبرى على |
| عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي) | السيد المهندس / محب جيد سعيد | عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي) | السيد المهندس / محب جيد سعيد |
| عضو مجلس الادارة (ممثل العاملين) | السيد الاستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعطي | عضو مجلس الادارة (ممثل العاملين) | السيد الاستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعطي |
| 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 المماهي

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم | الصفة |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| الاستاذ / عمرو عطية احمد | الشركة القابضة | (المملوكة لجهة التمثيل) ٢٠٠٧٥٥٠٢ | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (تنفيذي) |
| الاستاذ/ محمد صبرى عدلى | ذوى الخبرة | ----- | عضو مجلس الادارة غير منفرغ (غير تنفيذي) |
| المهندس/ محب جيد سعيد | المال الخاص | (المملوكة لجهة التمثيل) ١٨٢٢٠٣٢٦ | 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 بصفتى 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 والعضو المنتدب |  |



تاريخ اعداد البيان: ٢٠٢٠/١٠/٧