

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية١٥ مارس ٢٠٢٠الموضوع الأولالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة للشركاتالمقيدة بالبورصة المصرية

عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية على الجمعية العامة العادية للمناقشة والمصادقة.

الموضوع الثانىتقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

مناقشة الجمعية لتقرير مراقبى الحسابات على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقريرهما فيما يتعلق بتقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والصادر من مجلس إدارة البنك ومدى مطابقة التقرير لقواعد حوكمة الشركات.

الموضوع الثالثالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

مناقشة القوائم المالية متضمنة الميزانية، وقائمة الدخل، والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك للمصادقة عليها.

الموضوع الرابعحساب توزيع الأرباح المقترح للعام المالى ٢٠١٩

طلب موافقة الجمعية العامة العادية على حساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ متضمناً الموافقة على صرف الكوبون بواقع ١,٢٥ جنيهاً مصرياً للسهم وذلك يوم الخميس، الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٠. وكذلك طلب تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(بالألف جنيه مصري)

١١,٨٠٠,٨٥٨

=====

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

توزع كالتالى:

٥٩٠,١٠٦

• احتياطي قانوني

٧,٨٤٠,٢٨٧

• احتياطي عام

١,٨٣٦,٣٥٣

• توزيعات المساهمين

١,١٨٠,٠٨٦

• حصة العاملين بالبنك

١٧٧,٠١٣

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١٧٧,٠١٣

• مؤسسة البنك التجاري الدولي

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع الخامس

اعتماد قرار مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
للإفراج عن الأسهم الخاص بنظام الإثابة للعاملين والمديرين

اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته في ٥ يناير ٢٠٢٠ والذي تم اعتماد تقرير الإفصاح الخاص به من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ بغرض تنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم ليصبح ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم بزيادة ٨٥,٩٩٢,١٠٠ جم (خمسة وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألف ومائة جنيه مصري) موزعة على عدد (٨,٥٩٩,٢١٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد، وذلك للإفراج عن الأسهم الخاصة بالسنة الحادية عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢١ مارس ٢٠١٦ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ مايو ٢٠١٦. وكذلك اعتماد قرار المجلس في ٥ يناير ٢٠٢٠ والذي تم بمقتضى تفويض من الجمعية العامة في جلستها بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٩ بالموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة.

المادة (السادسة) قبل التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ (خمسون مليار جنيه مصري).

حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة عشر مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠ سهم (مليار وأربعمائة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

المادة (السادسة) بعد التعديل:

حدد رأس مال البنك المرخص به مبلغ (خمسون مليار جنيه مصري).

حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة عشر مليار وسبعمائة وستة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري) موزع على ١,٤٧٧,٦٨١,٣٤٠ سهم (مليار وأربعمائة سبعة وسبعون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون سهم) بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

المادة (السابعة) قبل التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من عدد مليار وأربعمئة وتسعة وستون مليون واثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك أوف نيويورك ميلون (أجنبي)	امريكي	٤٧٤,٦٠٤,٩٩٨	٤,٧٤٦,٠٤٩,٩٨٠
هيئة أبو ظبي للاستثمار (أجنبي)	اماراتي	٦٧,٣٣٤,٦١٤	٦٧٣,٣٤٦,١٤٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	٩٢٧,١٤٢,٥١٨	٩,٢٧١,٤٢٥,١٨٠
الإجمالي		١,٤٦٩,٠٨٢,١٣٠	١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١١,٩٤%، وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٢٠١٩/٠٢/٢٨ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٤,٥٨٥,٤٠٨,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وخمسمئة وخمسة وثمانون مليون وأربعمئة وثمانية ألف جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ١٠٥,٤١٣,٣٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وخمسة ملايين وأربعمئة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمئة جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي / مصر - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة بموجب الشهادة البنكية المؤرخة في ٢٠١٩/٨/٢١ وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

المادة (السابعة) بعد التعديل:

يتكون رأسمال البنك المصدر من عدد مليار وأربعمئة سبعة وسبعون مليون وستمئة وواحد وثمانون ألف وثلاثمئة وأربعون سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
بنك أوف نيويورك ميلون (أجنبي)	امريكي	٤٤٥,٩٩٣,٥٢٨	٤,٤٥٩,٩٣٥,٢٨٠
هيئة أبو ظبي للاستثمار (أجنبي)	اماراتي	٦٧,٢٨٧,٥٤٩	٦٧٢,٨٧٥,٤٩٠
مساهمون آخرون	(مصريون وأجانب)	٩٦٤,٤٠٠,٢٦٣	٩,٦٤٤,٠٠٢,٦٣٠
الإجمالي		١,٤٧٧,٦٨١,٣٤٠	١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٣,١٦% وفقاً لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفقاً للمركز في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جنيه مصري (أربعة عشر مليار وستمئة وتسعون مليون وثمانمئة وواحد وعشرون ألف وثلاثمئة جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. كما تم سداد مبلغ الزيادة وقدره ٨٥,٩٩٢,١٠٠ جنيه مصري (خمسة وثمانون مليوناً وستمئة واثنين وتسعون ألف ومائة جنيه مصري) وأودع لدى البنك التجاري الدولي / مصر - فرع الجيزة المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة وبذلك يصبح رأس المال المصدر مسدد بالكامل.

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع السادس

زيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطي

إعمالاً بالقوانين السارية والنظام الأساسي للبنك، يتشرف مجلس إدارة البنك بأن يقترح على الجمعية العامة ما يلي:

(١) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطي العام من ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم إلى ١٩,٧٠٢,٤١٧,٩٠٠ جم وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وتقويض مجلس إدارة البنك في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادة، على أن يتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من تنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٤,٦٩٠,٨٢١,٣٠٠ جم إلى ١٤,٧٧٦,٨١٣,٤٠٠ جم والجاري استكمال إجراءاتها تنفيذاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين الشريحة الحادية عشر.

(٢) الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة لتنفيذ زيادات رأس المال المذكورة بعاليه وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

(٣) الموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ محي الدين التهامي ابراهيم - رئيس القطاع القانوني - في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.

الموضوع السابع

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

طلب الحصول على موافقة الجمعية على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

الموضوع الثامن

تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بناء على ترشيح لجنة المراجعة وتوصية مجلس إدارة البنك، طلب الحصول على موافقة الجمعية على: تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - الشريك التنفيذي بمكتب "ديلويت - صالح وبرسوم وعبد العزيز - محاسبون قانونيون ومراجعون"، والسيد الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب من مكتب "منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون ومستشارون" كمراقبي لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٠، وتحديد أتعابهما بمبلغ ١,٩٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (بخلاف الضرائب) لكل منهما لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة ربع السنوية والسنوية للقوائم المالية والمراكز المالية غير المجمعة والمجمعة وذلك استناداً على المبررات التي تم مناقشتها. كما وافقت اللجنة على أتعاب قدرها ٤٤٠,٠٠٠ جنيه مصري (بخلاف الضرائب) لكل منهما لمراجعة النموذج الخاص بالخسائر الائتمانية المتوقعة "ECL Model" طبقاً لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية "IFRS ٩".

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع التاسع

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٢)

إعمالاً للنصوص الواردة بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقانون البنك المركزي المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ولقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته بتاريخ ٦ ابريل ٢٠٠٤، ووفقاً للنظام الأساسي للبنك، فقد تم الإعلان في جريدتين يوميتين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من الأحد، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية يوم عمل الأحد، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ وذلك لدورته القادمة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٢). وقد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة السادة التالي أسماؤهم والمرفق السيرة الذاتية لكل منهم:

- السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب - عضو تنفيذي
- السيد الأستاذ/ حسين محمد ماجد حسين أباطة - عضو تنفيذي
- السيد الأستاذ/ بيجان خوسرو شاهي - عضو غير تنفيذي
- ممثلاً لاستثمارات شركة فيرفاكس المالية القابضة
- الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد نجيب أبو زيد - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية
- السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية
- السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية
- السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لان كاكار - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية
- السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي - عضو غير تنفيذي ومستقل بصفته الشخصية

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على تعيين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

الموضوع العاشر

تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٠

طلب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصري تدفع لكل عضو مباشرة على أن يتحمل البنك كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بهذه المبالغ.

ملخص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية
١٥ مارس ٢٠٢٠

الموضوع الحادى عشر

إحاطة الجمعية العامة بالمكافأة السنوية للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠

إحاطة الجمعية بقرار مجلس الإدارة بتحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠ لتكون ٧٢ ألف جنيه للرئيس و ٦٠ ألف جنيه لكل عضو على أن يتحمل البنك كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بهذه المبالغ، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة المرتبات والمكافآت وتقدير المزايا.

الموضوع الثانى عشر

الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

طلب الحصول على موافقة الجمعية على منح مجلس الإدارة ترخيصاً عاماً لتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ يزيد كل منها عن ألف جنيه مصري، وتمنح وفقاً لما ورد بالمادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

السيد الأستاذ/ هشام عز العرب

عضو مجلس إدارة تنفيذي

يقود السيد هشام عز العرب فريق عمل كبير من المصرفيين المؤهلين والأكفاء الذين استطاعوا تطوير البنك من مجرد بنك تجاري إلى مؤسسة مالية متكاملة ذات مكانة رائدة في القطاع المصرفي المصري مُتصدراً القطاع الخاص من حيث الإيرادات والربحية وصافي القيمة. نجح البنك في الحصول على ثقة كافة عملائه من الأفراد والشركات التي تعمل في مصر بمختلف أحجامها. وحقق البنك أعلى معدلات في القيمة الرأسمالية ليستحق سهم البنك التجاري الدولي بجدارة أن يُصبح المؤشر الأقوى في البورصة المصرية، وعلامة جذب لمجتمع الاستثمار الدولي. ويعمل البنك دائماً على مواصلة الاستثمار بقوة في تعزيز كفاءة فريق العمل وتنمية مهاراتهم، وهي الجهود التي أثمرت عن استحواذ البنك على المركز الـ 90 ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأفضل المؤسسات توظيفاً حول العالم خلال عام 2019.

وقد ساهم السيد/ عز العرب في خلق ثقافة فريدة من نوعها تعمل على الموازنة بين روح المبادرة القائمة على الابتكار والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، التي أدت إلى إضفاء ميزة تنافسية للبنك وذلك عقب تطبيق نظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين في 2006. وهو يعتبر البرنامج الأول من نوعه، والذي يستفيد به أكثر من 80% من العاملين، الأمر الذي أدى إلى توافق مصالح كل من العاملين والمساهمين.

كما تبنى السيد/ عز العرب فكرة إنشاء مؤسسة البنك التجاري الدولي عام 2010 والتي تولى هو رئاسة مجلس أمنائها، وقد نجحت المؤسسة من خلال نشاطها في وفاء البنك بالتزاماته تجاه المجتمع، وتحقيق نتائج ملموسة ساهمت في النهوض بالعديد من الخدمات المقدمة للأطفال الأقل حظاً في مجال الصحة والتعليم.

ونظير لتلك الجهود، حصد البنك العديد من الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي، من بينها جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من "جلوبال فاينانس" وذلك بعد عام واحد من حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" من مؤسسة "يوروبني" ليصبح بذلك أول بنك في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على هذا اللقب. وفي عام 2019، تم اختيار السيد/ عز العرب كأفضل رئيس تنفيذي للعام من قبل "جلوبال انفيسيتور"، حصل سيادته أيضاً على جائزة التميز في مجال الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط في عام 2016 تتويجاً لمجهوداته المتميزة في قيادة البنك، وفي عام 2014 على لقب أفضل رئيس تنفيذي في قارة أفريقيا من قبل مؤسسة "ايميا فاينانس".

وبالإضافة إلى ما سبق، يرأس السيد/ عز العرب اتحاد بنوك مصر، ويشارك في رئاسة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة في معهد التمويل الدولي. كما يشغل سيادته منصب مدير المجلس الاستشاري الإقليمي لماستركارد الشرق الأوسط، وهو أيضاً رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى كونه عضو غير تنفيذي في فيرفاكس إفريقيا، وعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الاستشاري لشركة "ريبيلود القابضة" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتمتع السيد/ عز العرب بخبرة طويلة في مجال العمل المصرفي حيث عمل في عدد من البنوك المصرية والأجنبية فور تخرجه من جامعة القاهرة، من بينها "جي بي مورغان"، بنك "دويتشه" وميريل لينش في البحرين، ونيويورك قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي.

السيد الأستاذ/ حسين أباطة

عضو مجلس إدارة تنفيذي

يتولى السيد/ حسين أباطة مسؤولية الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى الإدارة اليومية للأعمال التنفيذية للبنك. وذلك من خلال رئاسته للجنة الإدارة التنفيذية، واللجنة العليا للانتماء والاستثمار. ويقوم البنك بتوفير كافة الخدمات المالية والمصرفية لأكثر من مليون وأربعمئة عميل من بينها أكبر خمسمئة شركة مصرية، وذلك من خلال فروع البنك البالغ عددها مئتين وسبعة فرع، ألف وأثنى عشر ماكينة صراف آلي، وستة عشر ألف ومئتين واثنين وخمسين نقطة بيع مُنشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى القنوات الرقمية المختلفة.

تم اختيار السيد/ أباطة لتولي منصب المسؤول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة منذ مارس 2017، وذلك بعد أن تولى سيادته عدد من المناصب الهامة في البنك من بينها الرئيسي التنفيذي للقطاع المؤسسي لمدة ست سنوات، والرئيس التنفيذي للعمليات منذ عام 2001 وحتى عام 2010. كما شغل سيادته قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر والتي تضمنت إدارة مخاطر انتماء الشركات ومخاطر السوق، ومخاطر العمليات المصرفية.

ساهم السيد/ أباطة مع فريق علاقات المُستثمرين في زيادة القيمة السوقية للبنك من 10.8 مليار جنيه مصري في عام 2008 إلى ما يزيد عن 120 مليار جنيه مصري اعتباراً من ديسمبر 2019، وذلك على خلفية تبني برنامجاً ناجحاً يحظى بالإشادة والعديد من الجوائز المرموقة.

انضم السيد/ أباطة إلى فريق عمل البنك التجاري الدولي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في كل من لندن، نيويورك، بلجيكا، وسويسرا. وترأس سيادته سابقاً قسم البحوث ثم منصب العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية إي أف جي هيرمس بين عامي 1995 و2001 وذلك قبل عودته للعمل في البنك التجاري الدولي.

السيد الأستاذ/ بيجان خورشاهي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مُمثلاً عن استثمارات شركة "فيرفاكس المالية القابضة"

يشغل السيد / بيجان خورشاهي منصب المدير والرئيس التنفيذي لشركة "فيرفاكس إنترناشيونال"، وقد انضم إلي شركة "فيرفاكس المالية القابضة" منذ يونيو 2009، والمتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، وهي شركة مُدرجة في بورصة تورونتو، بكندا.

تعمل شركة "فيرفاكس إنترناشيونال" على ترسيخ تواجد شركة "فيرفاكس المالية القابضة" خارج منطقة أمريكا الشمالية، ويمثل السيد/ خورشاهي استثمارات شركة "فيرفاكس" كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في عدد من الشركات الدولية.

قبل انضمامه إلى شركة "فيرفاكس"، تولى السيد/ خورشاهي منصب المدير والرئيس التنفيذي لشركة "فوجي للتأمين ضد الحريق والتأمين البحري" ومقرها اليابان، وهو الأول من غير اليابانيين الذي يتقلد منصب رئاسة شركة تأمين يابانية في التداول العام. انتُخب سيادته رئيساً للشركة في يونيو 2004 ونجح في تنفيذ استراتيجية رائدة أدت إلى إعادة شركة "فوجي" إلى الربحية والنمو.

في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2004، شغل السيد/ خورشاهي منصب رئيس العمليات العامة للتأمين بشركة "ايه أي جي" ومقرها سيول بكوريا الجنوبية، وتمكّن من خلال إعادة هيكلة الشركة إعادة نمو العائد وذلك من خلال الترويج الجيد لمُنتج التأمين للشركة وتطوير استراتيجيات التواصل مع العملاء. تقلد السيد/ خورشاهي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ايه أي جي سيجورتا" في اسطنبول بتركيا خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2001، وشارك في مفاوضات التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة مع الشركات التركية العملاقة، بالإضافة إلى عمله مع الجهات التشريعية الحكومية من أجل دعم المُنتجات الجديدة في سوق التأمين التركي الناشئ.

وشغل سيادته منصب نائب الرئيس الإقليمي لشركة "ايه أي جي" لعمليات الممتلكات والحوادث المحلية لمنطقة مُنتصف الأطلسي ومقرها في فيلادلفيا. وقد انخرط أيضاً في العديد من المناصب المتعلقة بالاكتتاب والإدارة تزامناً مع زيادة مسؤولياته في مقر "ايه أي جي" في نيويورك منذ انضمامه للشركة في عام 1986. وقد عمل في مجلس الشؤون الخارجية وجمعية التأمين في فيلادلفيا. كما كان أيضاً عضواً في مجلس "يو اس او" في كوريا الجنوبية، ورئيس لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية في كوريا الجنوبية، وعضواً في رابطة رجال الأعمال الأتراك. وهو أيضاً عضو في معهد التأمين القانوني في المملكة المتحدة.

حصل السيد/ خورشاهي على ماجستير في إدارة الأعمال في عام 1986، بعد حصول سيادته على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1983 من جامعة "دريكل"، كما شارك في برنامج تنمية التنفيذيين في كلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا في عام 2003، وهو مُحاضر مُنتظم في الجامعات ومعاهد التأمين المرموقة.

الأستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

تشغل الدكتورة/ أماني أبو زيد منصب مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، وتتركز الخبرة العملية لسيادتها في مجال التنمية الدولية فيما يزيد على ثلاثين عامًا، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية في كبرى المؤسسات الدولية المعنية ببرامج التنمية، وقد أظهرت توارثًا يجمع بين الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها من مختلف القارات.

وقد قامت الدكتورة/ أبو زيد بإدارة أكبر محطة عمليات تابعة لبنك التنمية الأفريقي وقامت بتنفيذ برامج التنمية الوطنية والقارية متعددة القطاعات، ومن بينها تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. وبصفتها مفوض الاتحاد الأفريقي، أطلقت سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد الذي يستفيد منه 800 مليون أفريقي، حيث قدمت أول مشروع راند للتكامل الأفريقي في إطار جدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063. وأيضاً أطلقت استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا من أجل تعزيز تنمية إفريقيا، فضلاً عن النسخة الثانية من البرنامج الأفريقي لتطوير البنية التحتية والبالغ مدته عشر سنوات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف القارات.

وتلقت سيادتها العديد من الجوائز والتقدير الدولية بما في ذلك "الوسام العلوي" من جلالة ملك المغرب، و "شخصية المستقبل" من الحكومة الفرنسية، كما تم اختيارها في قائمة "الخمس سيدة الأكثر تأثيراً في القارة الإفريقية" متان في عامي 2012 و2019، كما حصلت على "جائزة الخريجين البارزين" من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة

وتُعد الدكتورة/ أبو زيد عضواً في عددٍ من اللجان الدولية المرموقة، من بينها لجنة "اللجنة العالمية للنطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية"، والمجلس العالمي للهوية الرقمية، واللجنة العالمية للعمل العاجل من أجل كفاءة الطاقة، وكذلك عضو في مجلس الإشراف على مبادرة نظام تشكيل مستقبل الطاقة.

وتُعد الدكتورة/ أبو زيد مثلاً يحتذى به بالنسبة للمرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "ستيم" وفي مناصب القيادة وصنع القرار، كما تُعد سيادتها من الداعين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الدكتورة/ أبو زيد حاصلة على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، وأيضاً درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة "هارفارد"، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة "مانشستر" بالمملكة المتحدة.

الأستاذة/ ماجدة رأفت جندي حبيب

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

تشغل سيادتها منصب المسئول التنفيذي الرئيسي والشريك المؤسس لعيادات "داوي"، وهي مجموعة من عيادات الرعاية الأولية التي تم إنشائها عام 2016. تتمتع الأستاذة/ حبيب بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات التقنية وكذلك المدفوعات الإلكترونية، فضلاً عن الحلول المصرفية الذكية، كما تمتد خبرة سيادتها لأكثر من خمس وعشرون عاماً في مختلف المجالات الإدارية بما في ذلك الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية، والتجزئة التسويقية والاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين.

كما شغلت سيادتها العديد من المناصب في شركة "فوري" للخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية وهي الشريك المؤسس، وعضو مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي والتجاري والتسويقي. وقد ساهمت سيادتها بخبرتها الطويلة في إرساء مكانة "فوري" كمنصة رائدة للمدفوعات الإلكترونية في مصر بأكثر من 50,000 نقطة بيع في كل أنحاء البلاد. وقد توجت رحلة الأستاذة/ حبيب مع شركة "فوري" بنجاح حين تم التخرج لصالح مجموعة من صناديق الأسهم الخاصة في عام 2015.

وقبل انضمامها إلى شركة "فوري"، شغلت الأستاذة/ حبيب عضوية الفريق التنفيذي لشركة "راية القابضة" لمدة تسعة أعوام، حيث لعبت دوراً رئيسياً في عملية اندماج وتطوير "مجموعة راية"، فضلاً عن مشاركتها في إنشاء وتطوير العلامة التجارية لشركة "راية" لتصبح علامة رائدة في مجال التكنولوجيا في مصر.

الأستاذة/ حبيب حاصلة على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من "إنسياد" في فرنسا.

السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

يتمتع الأستاذ/ باريش سوكتانكار بخبرة طويلة في قطاع الخدمات المصرفية تتجاوز الثلاثين عامًا، حيث كان جزءًا من الفريق الأساسي الذي قام بتأسيس بنك "ايتش دي اف سي" في عام 1995 وساعد في تحويله إلى واحدة من أهم المؤسسات المالية الرائدة في الهند. ساهم الأستاذ/ سوكتانكار في العديد من المجالات الرئيسية في بنك "ايتش دي اف سي" من بينها الائتمان، وإدارة المخاطر، والمالية، والموارد البشرية، وعلاقات المستثمرين، وقطاع الاتصال المؤسسي، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وأمن المعلومات. كما تولى سيادته إدارة عمليتي استحواذ بنك "ايتش دي اف سي" وإصدار أسهم رأس المال في الأسواق المحلية والدولية. تم تعيين الأستاذ/ سوكتانكار في مجلس إدارة بنك "ايتش دي اف سي" كمدير تنفيذي في عام 2007 وتم ترقيته إلى منصب نائب المدير العام في عام 2014.

لقد كان الأستاذ/ سوكتانكار عضوًا في العديد من اللجان التي شكلها البنك المركزي الهندي ورابطة البنوك الهندية. قبل انضمامه إلى بنك "ايتش دي اف سي"، أمضى الأستاذ/ سوكتانكار في سيتي بنك أكثر من تسع سنوات من عام 1985 إلى عام 1994 في مختلف القطاعات من بينها القطاع المؤسسي للشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة الرقابة المالية، وإدارة الائتمان. ويشغل حاليًا الأستاذ/ سوكتانكار منصب المدير الرئيسي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في شركة "Sanaksh Advisors LLP" وهي شركة تقدم خدمات استشارية للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والكيانات الأخرى.

والأستاذ/ سوكتانكار حاصل على بكالوريوس تجارة من كلية "سيدنهام"، ودرجة ماجستير في الدراسات الإدارية من معهد "جمالال باجاج للدراسات الإدارية" بجامعة مومباي. وقد أنهى أيضًا برنامج الإدارة المتقدمة "AMP" من كلية "هارفارد" للأعمال.

السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

يُعد الأستاذ/ راجيف كاكار رائد أعمال مُخضرم ومصرفي مُتمرس. عمل خلال ثلاثة عقود في مجال الخدمات المالية وبصفة خاصة في مجالي التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وتمتد خبرته سيادته عبر أسواق عالمية متعددة مثل الصين والهند ودول وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يتمتع الأستاذ / كاكار بسجل حافل من النجاحات في إدارة البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة، فله قدرة واضحة على وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية في بلادٍ متعددة، بالإضافة إلى إدارة عمليات الاستحواذ والتحول التجاري والرقمي، وإنشاء شركات تعمل في مجال الخدمات المالية، وتحقيق الربحية المُستدامة على المدى البعيد.

بدأ الأستاذ / كاكار حياته المهنية في بنك "Citibank NA" حيث عمل به لأكثر من عشرين عامًا، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي عن تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا م حتى عام 2006، قبل أن يُشارك في تأسيس شركة "فوليرتون المالية القابضة" في سنغافورة حيث أمضى ثلاثة عشر عامًا كنائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والرئيس التنفيذي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى عام 2017. وتزامنًا مع هذا، قام سيادته بتأسيس شركة "Dunia Finance" - وهي شركة تابعة لشركة "فوليرتون المالية القابضة" في دولة الإمارات العربية المتحدة- حيث شغل منصب العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي حتى عام 2018.

يُعتبر الأستاذ / كاكار عضوًا في مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والمصارف البارزة في مختلف البلاد، وهي "Eurobank Ergasias SA" في اليونان، بنك الخليج الدولي في البحرين، بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية، شركة "يو تي تي" لإدارة الأصول و "Satin Credit Care Networks" في الهند. وشغل منصب عضو في المجلس الاستشاري الدولي "University of Chicago's Booth School of Business"، مُنذ عام 2009.

السيد الأستاذ/ شريف سامي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

يتمتع الأستاذ/ شريف سامي بخبرة كبيرة في مجالات الأسواق والخدمات المالية والاستثمار والحوكمة. وهو حالياً استشاري ويعمل في مجال الاستثمار والأسواق المالية. ويشغل عضوية مجلس الإدارة ببنك الاستثمار القومي وهيئة التأمين الصحي الشامل إضافةً لعددٍ من الشركات العاملة في مجالات التعليم والاستثمار المباشر، كما أنه عضو لجنة استثمار صناديق التأمينات الاجتماعية، وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تولى الأستاذ/ شريف رئاسة الهيئة العامة للرقابة لمدة أربع سنوات انتهت في عام 2017، وهي الهيئة المختصة بالإشراف على وتنمية سوق المال والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتمويل متناهي الصغر. كما شغل سيادته عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومنصب رئيس لجنة المراجعة بالبنك وعضو لجنة السياسات النقدية لمدة أربع سنوات. كما تولى الأستاذ/ سامي رئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ومجلس أمناء مركز المديرين المصري واللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، إضافةً إلى عضوية مجلس أمناء المجلس القومي للمدفوعات. ثم شغل منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار حتى أكتوبر 2019

يُعد الأستاذ/ شريف أول مصري يتم انتخابه لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "لأيوسكو" في عام 2014، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في عام 2016، كما أختير رئيساً لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للدورة التي انتهت في عام 2017.

عُين الأستاذ/ سامي لعدة دورات مُتتالية عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ عام 2007 حتى عام 2015، كما تم اختياره كأول عضو مُنتدب لشركة استثمارات بنك مصر "مصر المالية للاستثمارات" والتي تُدير مُساهمات مُباشرة إضافةً إلى إدارة صناديق استثمار بالبورصة المصرية، كما كان سيادته عضواً بمجلس إدارة بنك القاهرة منذ عام 2010 وحتى عام 2013، وشركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بدأ الأستاذ/ سامي حياته العملية بمؤسسة "اكستشر للاستشارات" حيث عمل في مكاتبها بشيكاغو والرياض وبيروت، وذلك بعد تخرجه في كلية التجارة جامعة الاسكندرية بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وشارك في عدة برامج تنفيذية في مجالات الاستراتيجية والاستثمار والإدارة في عدد من كليات الأعمال ومعاهد الإدارة المرموقة بالولايات المتحدة وأوروبا.