

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكلم المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القند

اسم البنك	البنك التجاري الدولي - مصر
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الثاني من عام 2017

بيانات الاتصال بالشركة:

مدير علاقات المستثمرين	شريف خليل	رقم التليفون	3747 2543	عنوان البريد الإلكتروني	Sherif.khalil@cibeg.com
مسئول علاقات المستثمرين	ياسمين حميدة	رقم التليفون	3747 1349	عنوان البريد الإلكتروني	Yasmine.hemeda@cibeg.com
مسئول علاقات المستثمرين	نيللي الزيني	رقم التليفون	3747 2159	عنوان البريد الإلكتروني	Nelly.elzeneiny@cibeg.com

رقم الفاكس : 3632 3570

عنوان المركز الرئيسي للبنك	برج النيل الإداري 23/21 شارع شارل ديغول - الجيزة صندوق بريد 2430 القاهرة	الموقع الإلكتروني	www.cibeg.com
----------------------------	---	-------------------	---------------

هيكلم المساهمين (المساهمين الذين يمكنهم 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
1.30%	15,013,931	1.30%	15,013,931	*United States Fire Insurance Company
0.83%	9,582,065	0.83%	9,582,065	*TIG Insurance Barbados Limited
0.63%	7,307,201	0.63%	7,307,201	*Zenith Insurance Company
0.53%	6,089,333	0.52%	6,089,333	*Newline Corporate Name Limited
0.44%	5,115,040	0.44%	5,115,040	*Northbridge Personal Insurance Corporation
0.42%	4,871,466	0.42%	4,871,466	*Clearwater Insurance Company
0.32%	3,653,600	0.32%	3,653,600	*Riverstone Insurance Limited
0.31%	3,612,187	0.31%	3,612,187	*Wentworth Insurance Company LTD
0.30%	3,414,940	0.29%	3,414,940	*Odyssey Reinsurance Company
0.30%	3,410,026	0.29%	3,410,026	*Northbridge General Insurance Corporation
0.21%	2,435,733	0.21%	2,435,733	*Zenith Insurance Company of Canada
0.21%	2,435,732	0.21%	2,435,732	*First Capital Insurance Limited
0.19%	2,192,160	0.19%	2,192,160	*Syn780
0.17%	1,948,586	0.17%	1,948,586	*Federated Insurance Company of Canada
0.15%	1,705,013	0.15%	1,705,013	*Riverstone Insurance UK Limited
0.15%	1,705,013	0.15%	1,705,013	*Northbridge Commercial Insurance Corporation
0.11%	1,217,866	0.10%	1,217,866	*Falcon Insurance Company Hong Kong Limited
0.04%	487,146	0.04%	487,146	*American Safety Indemnity Company
0.04%	487,146	0.04%	487,146	*Newline Insurance Company Limited
5.52%	63,653,476	5.05%	58,633,088	Abu Dhabi Investment Authority
12.16%	140,337,660	11.65%	135,317,272	إجمالي

\* يذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس حيث تمتلك إجمالي 76,684,184 سهماً بنسبة 6.60%

4.7

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
11,221	99.85476%	1,152,190,181	12,677	99.85504%	1,160,116,931	إجمالي اسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.14524%	1,675,819		0.14496%	1,684,169	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
	100%	1,153,866,000		100%	1,161,801,100	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1 - 2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	33.31504%	384,410,929	1	33.03381%	383,787,218	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
29	0.11020%	1,271,544	27	0.08629%	1,002,508	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
19	0.02993%	345,315	20	0.02973%	345,451	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
49	33.45517%	386,027,788	48	33.14984%	385,135,177	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
11,172	66.39960%	766,162,393	12,652	66.70520%	774,981,754	الإجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

**ملحوظة:** يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل علي اسهمهم لمدة سنة سابقة علي تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

إجمالي الاسهم حرة التداول × 1000  
إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة  
الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.

YH

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من اسهم البنك المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
  2. الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
    - 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
    - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
  3. الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواءً عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين.
  4. اسهم الخزينة.
  5. اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
  6. الأسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة 2017 – 2019، كما انضم السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة لعضوية المجلس بعد حصول البنك على موافقة البنك المركزي المصري، على أن يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة القادم.

آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك:

الاسم	الوظيفة
السيد الأستاذ / أمين هشام عز العرب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ / حسين ماجد أباطة	المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / شريف حسين كامل	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / ياسر زكى هاشم	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ مارك ويليم ريتشاردز	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاھي	عضو مجلس إدارة

#### جدول (أ): أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
السيد الأستاذ / أمين هشام عز العرب	عن نفسه	330,643 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ / حسين ماجد أباطة	عن نفسه	184,393 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاھي	ممثلًا عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية	الشركات المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس تمتلك إجمالي 76,684,184 سهماً بنسبة 6.60%	غير تنفيذي

(\*) عن نفسه او عن شخص اعتباري (\*\* المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله

4.4

جدول (ب): أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد الأستاذ / شريف حسين كامل	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ / ياسر زكى هاشم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد الأستاذ / مارك وليم ريتشاردز	غير تنفيذي	مستقل

(\*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( 4 ) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: 2019

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية البنك.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
أمين هشام عز العرب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان: 2017/07/10