

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| اسم البنك | البنك التجاري الدولي - مصر |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول 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 |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 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 | 0.53% | 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 | 0.30% | 3,414,940 | *Odyssey Reinsurance Company |
| 0.30% | 3,410,026 | 0.30% | 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 | 0.11% | 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 |
| 5.27% | 60,794,645 | 5.52% | 63,653,476 | Abu Dhabi Investment Authority |
| 11.92% | 137,478,829 | 12.16% | 140,337,660 | إجمالي |

* يذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس حيث تمتلك إجمالياً 76,684,184 سهماً بنسبة 6.65%

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| 11,422 | 99.85476% | 1,152,190,181 | 11,221 | 99.85476% | 1,152,190,181 | إجمالي اسم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| | 0.14524% | 1,675,819 | | 0.14524% | 1,675,819 | إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| | 100% | 1,153,866,000 | | 100% | 1,153,866,000 | (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) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الخزينة (9) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (10) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجددة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ا.ع.) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13) |
| 1 | 33.32990% | 384,582,396 | 1 | 33.31504% | 384,410,929 | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14) |
| 28 | 0.08420% | 971,544 | 29 | 0.11020% | 1,271,544 | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| 20 | 0.03103% | 357,990 | 19 | 0.02993% | 345,315 | إجمالي الاسهم المجددة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| 49 | 33.44513% | 385,911,930 | 49 | 33.45517% | 386,027,788 | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16) |
| 11,373 | 66.40964% | 766,278,251 | 11,172 | 66.39960% | 766,162,393 | الإجمالي الاسهم حرة التداول (3-17) |

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل علي اسمهم 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.

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، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين.
 4. اسهم الخزينة.
 5. اسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 6. الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين 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: انتخب 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 | المسؤول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ / شريف حسين كامل | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ/ مارك ويليم ريتشاردز | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاهي | عضو مجلس إدارة |

جدول (أ): أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|
| السيد الأستاذ / حسين ماجد أباطة | عن نفسه | 83,018 (مملوكة لنفسه) | تنفيذي |
| السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاهي | ممثلًا عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية | الشركات المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس تمتلك إجمالاً 76,684,184 سهماً بنسبة 6.65% | غير تنفيذي |

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

جدول (ب) : أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| السيد الأستاذ / أمين هشام عز العرب | تنفيذي | 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: 9/4/2017