

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكمل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: الربع الرابع من عام ٢٠١٨

اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر

بيانات الاتصال بالشركة:

Sherif.khalil@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	٣٧٤٧ ٢٥٤٣	رقم التليفون	شريف خليل	رئيس قطاع التسويق والاتصالات وعلاقات المستثمرين
Yasmine.hemeda@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	٣٧٤٧ ١٣٤٩	رقم التليفون	ياسمين حميدة	مدير علاقات المستثمرين
Nelly.elzeneiny@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	٣٧٤٧ ٢١٥٩	رقم التليفون	نيللي الزيني	مسئول علاقات المستثمرين

رقم الفاكس: ٣٦٣٢ ٣٥٧٠

www.cibeg.com	الموقع الإلكتروني	برج النيل الإداري ٢٣/٢١ شارع شارل ديغول - الجيزة صندوق بريد ٢٤٣٠ القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للبنك
---------------	-------------------	---	----------------------------

هيكمل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
١,٢٩%	١,٥٠١٣,٩٣١	١,٢٩%	١,٥٠١٣,٩٣١	*United States Fire Insurance Company
٠,٦٣%	٧,٣٠٧,٢٠١	٠,٦٣%	٧,٣٠٧,٢٠١	*Zenith Insurance Company
٠,٥٩%	٦,٨٢٠,٠٥٣	٠,٥٩%	٦,٨٢٠,٠٥٣	*Northbridge General Insurance Corporation
٠,٥٢%	٦,٠٨٩,٣٣٣	٠,٥٢%	٦,٠٨٩,٣٣٣	*Newline Corporate Name Limited
٠,٤٧%	٥,٤٢٤,٣٦٥	٠,٤٧%	٥,٤٢٤,٣٦٥	*TIG Insurance Barbados Limited
٠,٤٦%	٥,٣٥٨,٦١٣	٠,٤٦%	٥,٣٥٨,٦١٣	*Riverstone Insurance UK Limited
٠,٤٦%	٥,٣٥٨,٦١٢	٠,٤٦%	٥,٣٥٨,٦١٢	*TIG Insurance Company
٠,٤٦%	٥,٣٤٧,٩١٩	٠,٤٦%	٥,٣٤٧,٩١٩	*Wentworth Insurance Company LTD
٠,٤٤%	٥,١٢٠,٠٢٦	٠,٤٤%	٥,١٢٠,٠٢٦	*Allied World Assurance Company LTD
٠,٤٠%	٤,٦٣٢,٨٠٦	٠,٤٠%	٤,٦٣٢,٨٠٦	*Odyssey Reinsurance Company
٠,٢٧%	٣,١٤٧,٧٠٠	٠,٢٧%	٣,١٤٧,٧٠٠	*FAIRFAX US INC
٠,٢١%	٢,٤٣٥,٧٣٣	٠,٢١%	٢,٤٣٥,٧٣٣	*Zenith Insurance Company of Canada
٠,١٩%	٢,١٩٢,١٦٠	-	-	*Synva
-	-	٠,١٩%	٢,١٩٢,١٦٠	HWIC Equity Strategies Fund
٠,١٧%	١,٩٤٨,٥٨٦	٠,١٧%	١,٩٤٨,٥٨٦	*Federated Insurance Company of Canada
٠,٠٤%	٤٨٧,١٤٦	٠,٠٤%	٤٨٧,١٤٦	*Newline Insurance Company Limited
٦,٦٠%	٧٦,٦٨٤,١٨٤	٦,٦٠%	٧٦,٦٨٤,١٨٤	إجمالي

* يذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس حيث تمتلك إجمالي ٧٦,٦٨٤,١٨٤ سهماً بنسبة ٦,٦٠%

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
١٢,٦٢٧	٩٩,٨٥٦٢١%	١,١٦٥,١٥٤,٨٥٣	١٢,٤٨٦	٩٩,٨٥٦٤٢%	١,١٦٥,١٥٧,٢٥٩	إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	٠,١٤٣٧٩%	١,٦٧٧,٧٨٧	-	٠,١٤٣٥٨%	١,٦٧٥,٣٨١	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
-	١٠٠%	١,١٦٦,٨٣٢,٦٤٠	-	١٠٠%	١,١٦٦,٨٣٢,٦٤٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١ - ٢)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ع.١) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (١٣)
١	٣١,٨٨٦٤١%	٣٧٢,٠٦١,٠٦١	١	٣٢,٠٩٣٤٠%	٣٧٤,٤٧٦,٣٠١	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
١٨	٠,٠٥٠٦٤%	٥٩٠,٩٢٥	١٦	٠,٠٤٧٩٨%	٥٥٩,٨٧٦	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٢١	٠,٠١٣٠٤%	١٥٢,١٧١	٢٢	٠,٠١٣١٣%	١٥٣,٢٤٣	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٤٠	٣١,٩٥٠١٠%	٣٧٢,٨٠٤,١٥٧	٣٩	٣٢,١٥٤٥٢%	٣٧٥,١٨٩,٤٢٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٢,٦٠٨	٦٧,٩٠٦١١%	٧٩٢,٣٥٠,٦٩٦	١٢,٤٦٨	٦٧,٧٠١٩٠%	٧٨٩,٩٦٧,٨٣٩	الإجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

إجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠٠
إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤.

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

١. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة.
٢. الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
٣. الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواءً عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
٤. أسهم الخزينة.
٥. أسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
٦. الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: لا يوجد

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 خوسروشاهاي	عضو مجلس إدارة
الأستاذة الدكتورة/ أمانى محمد أبوزيد	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب	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	٤٠٤ (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	عن نفسه	١٣٣,٠١٨ (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ بيجان خورشاهي	ممثلًا عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية	الشركات المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس تمتلك إجمالي ٧٦,٦٨٤,١٨٤ سهمًا بنسبة ٦,٦٠%	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 / جاويد أحمد ميرزا	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ / شريف حسين كامل	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ / ياسر زكي هاشم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد الأستاذ / مارك وليم ريتشاردز	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبوزيد	غير تنفيذية	مستقلة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب	غير تنفيذية	مستقلة

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: ٢٠١٩

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

المقر بما فيه

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