

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

نهاية الفترة المُعد عنها هذا التقرير: الربع الرابع من عام 2019

اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر

بيانات الاتصال بالشركة:

Sherif.khalil@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	3747 2543	رقم التليفون	شريف خليل	رئيس قطاع التسويق والاتصالات وعلاقات المستثمرين
-------------------------	-------------------------	-----------	--------------	-----------	---

Yasmine.hemeda@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	3747 1349	رقم التليفون	ياسمين حميدة	مدير علاقات المستثمرين
--------------------------	-------------------------	-----------	--------------	--------------	------------------------

Nelly.elzeneiny@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	3747 2159	رقم التليفون	نيللي الزيني	مسئول علاقات المستثمرين
---------------------------	-------------------------	-----------	--------------	--------------	-------------------------

رقم الفاكس: 3632 3570

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

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
1.29%	18,767,413	1.28%	18,767,413	*United States Fire Insurance Company
0.92%	13,478,721	0.92%	13,478,721	*TIG Insurance Barbados Limited
0.63%	9,134,001	0.62%	9,134,001	*Zenith Insurance Company
0.58%	8,525,066	0.58%	8,525,066	*Northbridge General Insurance Corporation
0.52%	7,611,666	0.52%	7,611,666	*Newline Corporate Name Limited
0.46%	6,698,266	0.46%	6,698,266	*Riverstone Insurance UK Limited
0.46%	6,684,898	0.46%	6,684,898	*Wentworth Insurance Company LTD
0.44%	6,400,032	0.44%	6,400,032	*Allied World Assurance Company LTD
0.40%	5,791,007	0.39%	5,791,007	*Odyssey Reinsurance Company
0.27%	3,934,625	0.27%	3,934,625	*FAIRFAX US INC
0.21%	3,044,666	0.21%	3,044,666	*Zenith Insurance Company of Canada
0.19%	2,740,200	0.19%	2,740,200	*HWIC GLOBAL EQUITY FUND
0.17%	2,435,732	0.17%	2,435,732	*Federated Insurance Company of Canada
0.04%	608,932	0.04%	608,932	*Newline Insurance Company Limited
6.60%	95,855,225	6.55%	95,855,225	إجمالي

* يُذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس حيث تمتلك إجمالي 95,855,225 سهماً بنسبة 6.55%.

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
11,568	99.85657%	1,456,448,767	12,536	99.85760%	1,466,990,097	إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.14343%	2,092,033		0.14240%	2,092,033	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
	100%	1,458,540,800		100%	1,469,082,130	(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)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ع.ا) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	31.47172%	459,027,946	1	30.35712%	445,971,028	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
16	0.04798%	699,840	14	0.04101%	602,473	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
28	0.01642%	239,485	28	0.01630%	239,472	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
45	31.53613%	459,967,271	43	30.41443%	446,812,973	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
11,544	68.32044%	996,481,496	12,514	69.44316%	1,020,177,124	الإجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{إجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}} \times 1000$$

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 أسهم البنك المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم 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 أسهم المساهمين الرئيسيين.
4. أسهم الخزينة.
5. أسهم ضمان عضوية مجلس الادارة 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 أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

الفساهم 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 أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: يوجد

انضمام السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار، والسيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار إلى مجلس الإدارة كأعضاء غير تنفيذيين، مستقلين. كما قام كلاً من السيد الأستاذ/ ياسر هاشم والسيد/ الدكتور شريف كامل بالنتحى عن منصبيهما كأعضاء مجلس الإدارة بعد أن أتمت ستة سنوات كأعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزي المصري وفقاً لتعليمات حوكمة البنوك. وسيقوم المجلس بإحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع مُنْعَقِد.

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/ مارك ويليم ريتشاردز	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ بيجان خوروشاهي	عضو مجلس إدارة
الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبوزيد	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار	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	263,503 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	عن نفسه	266,272 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاوي	مُمثلاً عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية	الشركات المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس تمتلك إجمالي 95,855,225 سهمًا بنسبة 6.55%	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 / مارك وليم ريتشاردز	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة الدكتورة/ أمانى محمد أبوزيد	غير تنفيذية	مستقلة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب	غير تنفيذية	مستقلة
السيد الأستاذ/ باريس داتاترايا سوكتانكار	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار	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	عنه / 