

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

نهاية الفترة المُعد عنها هذا التقرير: الربع الثالث من عام 2020

اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر

بيانات الاتصال بالبنك:

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 أول 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
---------------	-------------------	---	--	----------------------------

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
1.37%	20,176,987	1.37%	20,176,987	*TIG Insurance Barbados Limited
1.28%	18,767,413	1.27%	18,767,413	*United States Fire Insurance Company
0.62%	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%	6,684,898	0.46%	6,684,898	*Wentworth Insurance Company LTD
0.44%	6,400,032	0.43%	6,400,032	*Allied World Assurance Company LTD
0.39%	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
7.60%	111,682,081	7.96%	117,585,224	البنك الاهلي المصري
-	-	5.31%	78,493,577	**Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund
14.15%	207,537,306	19.79%	291,934,026	إجمالي

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

** تم يتم إدراج Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund في الموقف وفقاً للبيان السابق لامتلاكه نسبة أقل من 5%.

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
13,155	99.85760%	1,466,990,097	14,603	99.85842%	1,475,589,307	إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.14240%	2,092,033		0.14158%	2,092,033	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
	100%	1,469,082,130		100%	1,477,681,340	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1 - 2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان الغضوية 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)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المُستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.إ.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	25.86849%	380,029,360	1	24.37628%	360,203,806	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
13	0.03459%	508,101	13	0.03439%	508,101	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
30	0.01589%	233,439	30	0.01589%	234,784	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
44	25.91897%	380,770,900	44	24.42656%	360,946,691	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
13,133	73.93863%	1,086,219,197	14,581	75.43187%	1,114,642,616	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.

مُعادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول =

إجمالي الأسهم حرة التداول × 1000

إجمالي عدد أسهم 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 والمختلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.

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

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المُقيدة لها أسهم بالبورصة.
2. الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويُشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عامٍ سابقٍ 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 ضمانات عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
6. الأسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة مُعينة وذلك خلال تلك المُدة.

المساهم الرئيسي: يُقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المُرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: يوجد

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المُنعقد بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ تعيين الأستاذ/ جاي مايكل باسلو للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مُستقل وذلك بعد أن وافق البنك المركزي المصري على ترشيحه.

كما تنحي السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاهي عن منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد أن أتم ست سنوات كعضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزي المصري وفقاً لتعليمات حوكمة البنوك. وتم تعيين السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار مُتميّلاً عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس القابضة للخدمات المالية)، والتي تبلغ نسبة مساهمتها 6.55%.

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
الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبو زيد	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رافت حبيب	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكرا	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ جاي مايكل باسلو	عضو مجلس إدارة

جدول (أ): أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب	عن نفسه	370,343 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	عن نفسه	372,130 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ باريش داترايا سوكتانكار	مُمثلاً عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة القابضة للخدمات (فيرفاكس) المالية	الشركات المملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس) تمتلك إجمالي 95,855,225 سهماً بنسبة 6.55%	غير تنفيذي

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

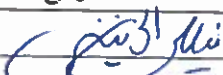
جدول (ب): أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبو زيد	غير تنفيذية	مستقلة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب	غير تنفيذية	مستقلة
السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكرا	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ جاي مايكل باسلو	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: 2022

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

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