

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

اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر

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

## بيانات الاتصال بالبنك:

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

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

Nelly.elzeneiny@cibeg.com	عنوان البريد الإلكتروني	3747 2159	رقم التليفون	نبلي الزيني	مسئول أول علاقات المُستثمرين
---------------------------	-------------------------	-----------	--------------	-------------	------------------------------

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
1.27%	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
0.43%	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
7.96%	117,585,224	7.98%	118,002,441	البنك الاهلي المصري
5.31%	78,493,577	5.56%	82,133,582	Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund
19.79%	291,934,026	20.06%	295,991,248	إجمالي

\* يُذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس المالية القابضة) 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	
14,603	99.85842%	1,475,589,307	14,513	99.85842%	1,475,589,307	إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.14158%	2,092,033		0.14158%	2,092,033	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
	100%	1,477,681,340		100%	14,77,681,340	(3) إجمالي الأسهم 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)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل 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.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	24.37628%	360,203,806	1	23.39879%	345,759,604	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
13	0.03439%	508,101	11	0.03239%	478,572	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
30	0.01589%	234,784	31	0.01143%	168,898	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
44	24.42656%	360,946,691	43	23.44261%	346,407,074	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
14,581	75.43187%	1,114,642,616	14,491	76.41581%	1,129,182,233	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.

$$\text{معدلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول} = \frac{\text{إجمالي الأسهم حرة التداول}}{1000} \times \text{إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}$$

**الأسهم حرة التداول:**

تنفيذاً للتعريف المتخصص 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.

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

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المُقيد 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 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 أسهم المساهمين الرئيسيين.
4. أسهم الخزينة.
5. أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
6. الأسهم المملوكة للمساهمين المُلزَمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة مُعينة وذلك خلال تلك المُدة.

المُساهم الرئيسي: يُقصد بالمُساهم الرئيسي أي مُساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة من خلال المجموعات والأطراف المُرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: يوجد

قَرَّر السيد/ هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب على خلفية ما ورد إلي مجلس إدارة مصرفنا من البنك المركزي المصري بكتابه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 والمُتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري والذي ينص على: "إعمالاً للبند (ط) من المادة (144) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قَرَّر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تنحية السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب للبنك التجاري الدولي".

كما قَرَّر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيد/ شريف سامي كرئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة

خر تشكيل لمجلس إدارة البنك:

الاسم	الوظيفة
السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة
الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبو زيد	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ باريش داتارايا سوكتانكار	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار	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/ حسين ماجد أباطة	عن نفسه	372,130 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
السيد الأستاذ/ باريس داتارايا سوكتانكار ***	مُمثلاً عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس) القابضة للخدمات 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

\*\*\* تم اختيار الأستاذ/ باريس داتارايا سوكتانكار -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – من قِبَل شركة (فيرفاكس القابضة للخدمات المالية) لتمثيل استثماراتها في البنك من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل والتي تبلغ إجمالي نسبة مساهمتها 6.55% في البنك، في انتظار الحصول على موافقة البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

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 كاكار	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ چاي 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 : لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2020.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية البنك.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
شريف سمير سامي	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	 /عنه