

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

نهاية الفترة المُعد عنها هذا التقرير: الربع الأول من عام 2024

اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر (سى أي بي)

بيانات الاتصال بالبنك:

Yasmine.hemeda@cibeg.com	البريد الإلكتروني	3747 1349	رقم التليفون	ياسمين حميدة	رئيس إدارة علاقات المُستثمرين
Nelly.elzeneiny@cibeg.com	البريد الإلكتروني	3747 2159	رقم التليفون	نيللي الزيني	مدير إدارة علاقات المُستثمرين
CIB.InvestorRelations@cibeg.com				البريد الإلكتروني	

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	
1.51%	45,562,783	1.51%	45,562,783	*United States Fire Insurance Company
0.81%	24,435,880	0.81%	24,435,880	*Odyssey Reinsurance Company
0.61%	18,321,712	0.61%	18,321,712	*Zenith Insurance Company
0.57%	17,100,260	0.57%	17,100,260	*Northbridge General Insurance Corporation
0.51%	15,268,090	0.51%	15,268,090	*Newline Corporate Name Limited
0.44%	13,409,104	0.44%	13,409,104	*Wentworth Insurance Company LTD
0.43%	12,837,698	0.43%	12,837,698	*Allied World Assurance Company LTD
0.31%	9,325,271	0.31%	9,325,271	*Resolution Group Reinsurance Barbados Limited
0.26%	7,892,385	0.26%	7,892,385	*FAIRFAX US INC
0.23%	6,940,100	0.23%	6,940,100	*Allied World Insurance Company
0.20%	6,107,234	0.20%	6,107,234	*Zenith Insurance Company of Canada
0.18%	5,496,513	0.18%	5,496,513	*HWIC GLOBAL EQUITY FUND
0.16%	4,885,785	0.16%	4,885,785	*Federated Insurance Company of Canada
0.12%	3,469,833	0.12%	3,469,833	*Allied World Specialty Insurance Company
0.04%	1,221,444	0.04%	1,221,444	*Newline Insurance Company Limited
16.95%	511,644,101	16.95%	511,644,101	**ALPHA ORYX LIMITED
6.21%	187,642,666	6.58%	198,534,128	صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
29.54%	891,560,859	29.91%	902,452,321	إجمالي

* يُذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس المالية الفايضة) حيث تمتلك إجمالي 192,274,092 سهمًا بنسبة 6.4%.

**شركة (ألفا أوريكس المحدودة) هي شركة تابعة لشركة (ADQ) تبلغ إجمالي نسبة ملكيتها 18.37% سهم في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية (GDR).

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
-	100%	3,019,501,000	-	100%	3,019,501,000	إجمالي أسهم البنك المفيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	0.13898%	4,196,367	-	0.13898%	4,196,367	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
27,089	99.86102%	3,015,304,633	25,930	99.86102%	3,015,304,633	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1) - (2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	16.94466%	*511,644,101	1	16.94466%	*511,644,101	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	27.23744%	822,434,677	1	27.17390%	820,516,177	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
8	0.01766%	533,203	8	0.01766%	533,203	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
60	0.01029%	310,757	61	0.00998%	301,288	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
70	44.21004%	1,334,922,738	71	44.14619%	1,332,994,769	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
27,058	55.65098%	1,680,381,895	25,894	55.71483%	1,682,309,864	الإجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

* شركة (الفا أوريكس المحدودة) هي شركة تابعة لشركة (ADQ) تبلغ إجمالي نسبة ملكيتها 18.37% في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية (GDR).

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

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

الأسهم خرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد الفيد 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 شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم البنك المفيدة في جداول البورصة ما يلي:

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المفيد 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، ويشتت 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 الملتزمين 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 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى البنك: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة البنك: يوجد

استقالة السيد الأستاذ/ جاي-مايكل باسلو من مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي، مُستقل (تم الإفصاح في 25 مارس 2024) لأسباب عائلية، وذلك اعتباراً من 31 مارس 2024.

آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك:

الاسم	الوظيفة
1 السيد الأستاذ/ هشام عز العرب	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
2 السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	المستول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب
3 السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار	عضو مجلس إدارة
4 السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار	عضو مجلس إدارة
5 السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي	عضو مجلس إدارة
6 السيد الأستاذ/ فاضل عبدالباقي ابوالحسن القائد العلي	عضو مجلس إدارة ممثلاً حصّة شركة (ألفا اوريكس المحدودة)
7 السيد الأستاذ/ عزيز مولجي	عضو مجلس إدارة ممثلاً حصّة شركة (ألفا اوريكس المحدودة)
8 السيدة الأستاذة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني	عضو مجلس إدارة
9 السيدة الأستاذة/ نيفين على فائق صبور	عضو مجلس إدارة
10 السيد الأستاذ/ جاويد ميرزا	عضو مجلس إدارة

جدول (أ): أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1 السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة	عن نفسه	221,557 (مملوكة لنفسه)	تنفيذي
2 السيد الأستاذ / فاضل عبدالباقي ابو الحسن القائد العلي	عضو مجلس إدارة ممثلًا حصة شركة (ألفا اوريكس المحدودة)	سهما بنسبة %16.95*** 511,644,101	غير تنفيذي
3 السيد الأستاذ / عزيز مولجي	عضو مجلس إدارة ممثل حصة شركة (ألفا اوريكس المحدودة)	سهما بنسبة %16.95*** 511,644,101	غير تنفيذي

(* عن نفسه او عن شخص اعتباري (** المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يُمثله. (***) هذه النسبة لا تتضمن شهادات الإيداع الدولية (GDR) والتي بعد إضافتها تُصبح إجمالي الملكية 18.37%.

جدول (ب): أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين


الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مُستقل – غير مُستقل *
1 السيد الأستاذ/ هشام عز العرب	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	غير مُستقل
2 السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار	غير تنفيذي	مُستقل
3 السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار	غير تنفيذي	مُستقل
4 السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي	غير تنفيذي	مُستقل
5 السيدة الأستاذة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلاني	غير تنفيذية	مُستقلة
6 السيدة الأستاذة/ نيفين على فائق صبور	غير تنفيذية	مُستقلة
7 السيد الأستاذ/ جاويد ميرزا	غير تنفيذي	غير مُستقل

(* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مُستقل وفقًا للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مارس 2023 – مارس 2026

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية البنك.

المُقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
حسين ماجد أباطة	المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب	 عنه