

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

اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)	نهاية الفترة المُعد عنها هذا التقرير: الربع الرابع من عام 2025
--	--

بيانات الاتصال بالبنك:

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

مدير إدارة علاقات المُستثمرين	نبيلي الزنيني	رقم التليفون	3747 2159	البريد الإلكتروني	Nelly.elzeneiny@cibeg.com
----------------------------------	---------------	--------------	-----------	-------------------	---------------------------

البريد الإلكتروني	CIB.InvestorRelations@cibeg.com
-------------------	---------------------------------

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

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):

	الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
1	*United States Fire Insurance Company	1.48%	50,119,061	1.48%	45,562,783
2	*Odyssey Reinsurance Company	0.80%	26,879,468	0.80%	24,435,880
3	*Zenith Insurance Company	0.60%	20,153,883	0.60%	18,321,712
4	*TIG INSURANCE COMPANY	0.56%	18,939,421	0.56%	9,325,271
5	*Northbridge General Insurance Corporation	0.56%	18,810,286	0.56%	17,100,260
6	*Newline Corporate Name Limited	0.50%	16,794,899	0.50%	15,268,090
7	*Wentworth Insurance Company LTD	0.44%	14,750,014	0.44%	13,409,104
9	*Allied World Assurance Company LTD	0.42%	14,121,467	0.42%	12,837,698
10	*FAIRFAX US INC	-	-	0.26%	7,892,385
11	*Allied World Insurance Company	0.23%	7,634,110	0.23%	6,940,100
12	*Zenith Insurance Company of Canada	0.20%	6,717,957	0.20%	6,107,234
13	*HWIC GLOBAL EQUITY FUND	0.18%	6,046,164	0.18%	5,496,513
14	*Federated Insurance Company of Canada	0.16%	5,374,363	0.16%	4,885,785
15	*Allied World Specialty Insurance Company	0.11%	3,816,816	0.11%	3,469,833
16	*Newline Insurance Company Limited	0.04%	1,343,588	0.04%	1,221,444
17	**ALPHA ORYX LIMITED	14.27%	481,958,511	16.66%	511,644,101
18	صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	7.63%	257,746,613	7.63%	234,315,103
	إجمالي	28.16%	981,206,621	30.58%	938,233,296

* يُذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس المالية القابضة) حيث تمتلك إجمالي 211,501,497 سهماً بنسبة 26.26%.

** شركة (ألفا أوريكس المحدودة) هي شركة تابعة لشركة (Lunate Legacy IV LP) وتبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة (ألفا أوريكس المحدودة) 15.67% في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية.

الموقف وفقًا للبيان السابق			الموقف وفقًا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
-	100%	3,070,851,000	-	100%	3,377,936,100	إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	0.13665%	4,196,367	-	0.13665%	4,616,004	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
25,924	99.86335%	3,066,654,633	30,652	99.86335%	3,373,320,096	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1) - (2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	16.66131%*	511,644,101	-	-	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقًا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	1	13.83980%*	467,499,755	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 وفقًا لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.إ.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	28.96986%	889,621,213	1	28.46577%	961,555,474	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
7	0.00332%	101,954	7	0.00332%	112,147	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
52	0.00755%	231,959	54	0.00758%	256,166	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
61	45.64205%	1,401,599,227	63	42.31648%	1,429,423,542	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
25,893	54.22130%	1,665,055,406	30,633	57.54687%	1,943,896,554	الإجمالي الأسهم حرة التداول (17-3)

* شركة (الفا أوريكس المحدودة) هي شركة تابعة لشركة (Lunate Legacy IV LP) وتبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة (الفا أوريكس المحدودة) 15.67% في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية.

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

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

الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعلقة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.

يُقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم للتعامل عليها شراء 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% أن 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.

المساهمين الرئيسيين: يُقصد بالمساهمين الرئيسيين 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 الشركة:

البيان السابق			البيان الحالي		
الوظيفة	الاسم		الوظيفة	الاسم	
رئيس مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة/ نيفين على فائق صبور	1	رئيس مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة/ نيفين على فائق صبور	1
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب	2	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب	2
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي	3	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة)*	السيد الأستاذ/ فاضل العلي	3
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة)*	السيد الأستاذ/ فاضل العلي	4	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة)*	السيد الأستاذ/ عزيز المولجي	4
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة)*	السيد الأستاذ/ عزيز المولجي	5	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني	5
عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني	6	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ جاويد احمد ميرزا	6
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ جاويد احمد ميرزا	7	نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ عمرو الجناني	7
نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ عمرو الجناني	8	الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / اسلام زكري	8
الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / اسلام زكري	9	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ بورخارد أماديوس إكيس	9
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ بورخارد أماديوس إكيس	10	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ جورج جويس	10
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ جورج جويس	11	عضو مجلس إدارة	أناجنوستوبولس	

السبب:

* استقالة السيدة الأستاذة/ شريف سمير سامي من مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي تزامناً مع اقتراب انتهاء مدة عضويته، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر 2025.

آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة (%)	عدد الأسهم	النسبة (%)	
السيدة الأستاذة/ نيفين على فائق صبور	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	عن نفسها					غير تنفيذي/ مستقلة
السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	عن نفسه			385,000	0.011397%	تنفيذي
السيد الأستاذ/ فاضل العلي	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة)	عضو مجلس إدارة جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة) *	481,958,511	14.27%			غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ عزيز المولجي	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة)	عضو مجلس إدارة جصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة) *	481,958,511	14.27%			غير تنفيذي
السيدة الأستاذة / هدى أحمد محمد منصور العسقلاني	عضو مجلس إدارة	عن نفسها					غير تنفيذي/ مستقلة
السيد الأستاذ/ جاويد احمد ميرزا	عضو مجلس إدارة	عن نفسه					غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ عمرو الجنائني	نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	عن نفسه			984,972	0.029159%	تنفيذي
السيد الأستاذ / إسلام زكري	الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة	عن نفسه			128,614	0.003807%	تنفيذي
السيد الأستاذ/ بورخارد أماديوس إيكس	عضو مجلس إدارة	عن نفسه					غير تنفيذي/ مستقل
السيد الأستاذ/ جورج جوس أناجنوستوبولس	عضو مجلس إدارة	عن نفسه					غير تنفيذي/ مستقل

* شركة (ألفا أوريكس المحدودة) هي شركة تابعة لشركة (Lunate Legacy IV LP) وتبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة (ألفا أوريكس المحدودة) 15.67% في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	مارس 2026
تاريخ الجمعية التي أقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	20 مارس 2023

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس إدارة علاقات المستثمرين بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية البنك.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
ياسمين حميدة	رئيس إدارة علاقات المستثمرين	