

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القند

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: الربع الأول من عام 2020 |
|---------------------------------------|--|

## بيانات الاتصال بالشركة:

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

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

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

رقم الفاكس: 3632 3570

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

## هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

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

\* 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    |  |
| 12,536                     | 99.85760% | 1,466,990,097 | -                          | -         | -             | إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)   |
|                            | 0.14240%  | 2,092,033     | -                          | -         | -             | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)   |
|                            | 100%      | 1,469,082,130 | -                          | -         | -             | (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                          | 30.35712% | 445,971,028   | 1                          | 29.26513% | 429,928,854   | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)                                     |
| 14                         | 0.04101%  | 602,473       | 13                         | 0.03459%  | 508,101       | إجمالي الأسهم المرهونة (15)  |
| 28                         | 0.01630%  | 239,472       | 30                         | 0.01572%  | 230,884       | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)  |
| 43                         | 30.41443% | 446,812,973   | 44                         | 29.31544% | 430,667,839   | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)  |
| 12,514                     | 69.44316% | 1,020,177,124 | 12,985                     | 70.54216% | 1,036,322,258 | 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.

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

**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 الأسهم 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 الإدارة 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.

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 الشركة: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: يوجد

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة تبدأ من عام 2020 ولمدة ثلاث سنوات بموجب قرارات الجمعية العامة العادية التي انعقدت اليوم بتاريخ 15 مارس 2020.

**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/ بيجان خوسروشاهاي          | عضو مجلس إدارة                             |
| الأستاذة الدكتورة/ أمانى 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                             |
| السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي            | عضو مجلس إدارة                             |

## جدول (أ): أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم                             | جهة التمثيل *   | عدد الأسهم المملوكة **   | الصفة<br>(تنفيذي - غير تنفيذي) |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| السيد الأستاذ/ أمين هشام عز العرب | عن نفسه   | 321,703<br>(مملوكة لنفسه)  | تنفيذي                         |
| السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة    | عن نفسه   | 269,272<br>(مملوكة لنفسه)  | تنفيذي                         |
| السيد الأستاذ/ بيجان خورشاهي      | مُمثلاً عن الشركات التابعة<br>المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس<br>القابضة للخدمات المالية | الشركات المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس<br>تمتلك إجمالي 95,855,225 سهماً بنسبة<br>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) | مُستقل - غير مُستقل * |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبوزيد     | غير تنفيذية                 | مُستقلة               |
| السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب         | غير تنفيذية                 | مُستقلة               |
| السيد الأستاذ/ باريش داناترايا سوكتانكار | غير تنفيذي                  | مُستقل                |
| السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار    | غير تنفيذي                  | مُستقل                |
| السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي            | غير تنفيذي                  | مُستقل                |

(\*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء الغدة القانونية لمجلس الإدارة: 2022

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة /العضو المُنتدب للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية البنك.

المقر بما فيه

| الاسم              | الوظيفة                           | التوقيع   |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| أمين هشام عز العرب | رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب |  عنه |