

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم البنك	البنك التجاري الدولي - مصر
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الثاني من عام 2014

بيانات الاتصال بالشركة:

مدير علاقات المستثمرين	شريف خليل	رقم التليفون	3747 2543
عنوان البريد الإلكتروني	Sherif.khalil@cibeg.com	رقم الفاكس	3570 3632

مسؤول علاقات المستثمرين	ياسمين حميدة	رقم التليفون	3747 1349
عنوان البريد الإلكتروني	Yasmine.hemeda@cibeg.com	رقم الفاكس	3570 3632

مسؤول علاقات المستثمرين	نيللي الزيني	رقم التليفون	3747 2159
عنوان البريد الإلكتروني	Nelly.elzeneiny@cibeg.com	رقم الفاكس	3570 3632

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
*Odyssey Reinsurance Company	1.57%	14,224,684		
*Wentworth Insurance Company LTD	4.44%	40,302,615		
*Clearwater Insurance Company	0.43%	3,897,173		
*Riverstone Insurance Limited	0.32%	2,922,880		
ACTIS CIB MAURITIUS LIMITED			9.018472%	81,903,366
الجمالي	6.76%	61,347,352	9.018472%	81,903,366

* يذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس حيث تمتلك إجمالياً 61,347,352 سهماً بنسبة 6.76%

يرجى العلم بأنه قد قامت شركة اكتيس ببيع جزء من حصتها والتي بلغت %2.6 يوم 31 مارس 2014 من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية حيث أنه بنهاية جلسة التداول سألقة الذكر بلغت حصة اكتيس %6.5 من اسهم البنك. وطبقاً للموقف الخاص بتقرير شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ لشهر مارس 2014، فقد بلغت حصة شركة اكتيس إجمالي عدد اسهم 81,903,366 من بينها عدد 23,445,764 سهم تحت التسوية.

قامت شركة اكتيس ببيع ما تبقى من حصتها (%6.5) للشركات سألقة الذكر التابعة والمملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس وذلك في يوم 2014/5/19.

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
13,708	99.85180%	906,827,523	13,179	99.85180%	906,827,523	إجمالي اسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.14820%	1,345,920		0.14820%	1,345,920	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
	100%	908,173,443		100%	908,173,443	(3) إجمالي الاسهم 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)
-	-	-	-	-	-	90% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	23.06402%	209,461,341	1	22.50458%	204,380,650	إجمالي عدد السهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
44	0.32796%	2,978,433	40	0.27714%	2,516,952	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
21	0.02013%	182,850	21	0.01954%	177,440	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
66	23.41212%	212,622,624	62	22.80127%	207,075,042	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
13,642	76.43968%	694,204,899	13,117	77.05053%	699,752,481	الإجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل علي اسهمهم لمدة سنة سابقة علي تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة السهم حرة التداول = إجمالي الاسهم حرة التداول * إجمالي عدد اسهم البنك المقيدة لدي شركة المقاصة
1000

الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من اسهم البنك المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
2. الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - 90% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد.
3. الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواءً عند التأسيس أو زيادة رأس المال و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين.
4. اسهم الخزينة.
5. اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
6. السهم المملوكة المساهمين الملتزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: يوجد

البيان قبل التعديل:

الاسم	الوظيفة	الصفة
السيد الأستاذ / هشام عز العرب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا	عضو مستقل	تنفيذي
السيدة الدكتورة / نادية مكرم عبيد	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / مدحت حسنين	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / دانيال بول فليتشير	الرئيس التنفيذي لشركة أكتس	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / شريف حسين كامل	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / ياسر زكي هاشم	عضو مستقل	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / مارك وليم ريتشاردز	عضو مستقل	غير تنفيذي

سبب التعديل:

بيع أكتيس للجزء المتبقي من حصتها في رأسمال البنك التجاري الدولي والبالغ 6.5%، وذلك بعد قيامها في مارس من هذا العام ببيع 2.6% من حصتها.


آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الصفة*
السيد الأستاذ / هشام عز العرب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		تنفيذي
السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا	عضو مستقل		غير تنفيذي
السيدة الدكتورة / نادية مكرم عبيد	عضو مستقل		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / مدحت حسانين	عضو مستقل		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / شريف حسين كامل	عضو مستقل		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / ياسر زكي هاشم	عضو مستقل		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / مارك وليم ريتشاردز	عضو مستقل		غير تنفيذي

- ويقصد بالصفة مدي كون العضو يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
هشام عز العرب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان: ٩/7/2014