

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم البنك	البنك التجاري الدولي - مصر
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الرابع من عام 2016

بيانات الاتصال بالشركة:

مدير علاقات المستثمرين	شريف خليل	رقم التليفون	3747 2543	عنوان البريد الإلكتروني	Sherif.khalil@cibeg.com
مسئول علاقات المستثمرين	ياسمين حميدة	رقم التليفون	3747 1349	عنوان البريد الإلكتروني	Yasmine.hemeda@cibeg.com

رقم الفاكس : 3632 3570

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):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
1.30%	15,013,931	1.30%	15,013,931	*United States Fire Insurance Company
0.83%	9,582,065	0.83%	9,582,065	*TIG Insurance Barbados Limited
0.63%	7,307,201	0.63%	7,307,201	*Zenith Insurance Company
0.53%	6,089,333	0.53%	6,089,333	*Newline corporate name limited
0.44%	5,115,040	0.44%	5,115,040	*Northbridge Personal Insurance Corporation
0.42%	4,871,466	0.42%	4,871,466	*Clearwater Insurance Company
0.32%	3,653,600	0.32%	3,653,600	*Riverstone Insurance Limited
0.31%	3,612,187	0.31%	3,612,187	*Wentworth Insurance Company LTD
0.30%	3,414,940	0.30%	3,414,940	*Odyssey Reinsurance Company
0.30%	3,410,026	0.30%	3,410,026	*Northbridge General Insurance Corporation
0.21%	2,435,733	0.21%	2,435,733	*Zenith Insurance Company of Canada
0.21%	2,435,732	0.21%	2,435,732	*First Capital Insurance Limited
0.19%	2,192,160	0.19%	2,192,160	*Syn780
0.17%	1,948,586	0.17%	1,948,586	*Federated Insurance Company of Canada
0.15%	1,705,013	0.15%	1,705,013	*Riverstone Insurance UK Limited
0.15%	1,705,013	0.15%	1,705,013	*Northbridge Commercial Insurance Corporation
0.11%	1,217,866	0.11%	1,217,866	*Falcon Insurance Company Hong Kong Limited
0.04%	487,146	0.04%	487,146	*American Safety Indemnity Company
0.04%	487,146	0.04%	487,146	*Newline Insurance Company
		5.27%	60,794,645	Abu Dhabi Investment Authority
6.65%	76,684,184	11.92%	137,478,829	إجمالي

* يذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس حيث تمتلك إجمالياً 76,684,184 سهماً بنسبة 6.65%

4.11

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
12,402	99.85431%	1,152,184,916	11,422	99.85476%	1,152,190,181	إجمالي اسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.14569%	1,681,084		0.14524%	1,675,819	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
	100%	1,153,866,000		100%	1,153,866,000	(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)
-	-	-	-	-	-	97% 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.ا.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13)
1	33.31685%	384,431,767	1	33.32990%	384,582,396	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
30	0.08474%	977,794	28	0.08420%	971,544	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
18	0.03094%	356,978	20	0.03103%	357,990	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
49	33.43253%	385,766,539	49	33.44513%	385,911,930	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
12,353	66.42178%	766,418,377	11,373	66.40964%	766,278,251	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 الاسهم حرة التداول =

$$\text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000 = \frac{\text{إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}{\text{إجمالي الاسهم حرة التداول}}$$

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.

4.7

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 الراجب 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 اسهم المساهمين الرئيسيين.
 4. اسهم الخزينة.
 5. اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 6. الأسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
السيدة الدكتورة / نادية مكرم عبيد	عن نفسه	4,218 (مملوكة لنفسها)	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / مدحت حسنين	عن نفسه	80,000 (مملوكة لنفسه)	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ بيجان خوسروشاهاي	ممثلًا عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل لفيرفاكس القابضة لشركة للخدمات المالية	الشركات المملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس تمتلك إجمالياً 76,684,184 سهماً بنسبة 6.65%	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد الأستاذ / هشام عز العرب	تنفيذي	غير مستقل
السيد الأستاذ / جاويد أحمد ميرزا	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد الأستاذ / شريف حسين كامل	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ / ياسر زكي هاشم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد الأستاذ / مارك وليم ريتشاردز	غير تنفيذي	مستقل

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

4.71

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
2016

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

التوقيع	الوظيفة	الاسم
<i>Yasmin Hamed / ع</i>	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	هشام عز العرب

تاريخ اعداد البيان: 2017/01/09