

القاهرة في: 2019/04/04

السادة/البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق تقرير إفصاح يوضح هيكل مساهمي بنك الكويت الوطني - مصر، وهيكل مجلس الإدارة، والتغيرات التي طرأت عليهما في نهاية 2019/03/31 مقارنة بنهاية 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين



كريم زكريا كمال

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	إسم الشركة
<input type="checkbox"/> الربع الأول <input type="checkbox"/> الربع الثاني <input type="checkbox"/> الربع الثالث <input type="checkbox"/> الربع الرابع	بنك الكويت الوطني . مصر

بيانات الاتصال بالبنك:

26149374	رقم التليفون	كريم زكريا كمال	إسم مسئول علاقات المستثمرين
26133978	رقم الفاكس	karim.kamal@nbk.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
القاهرة الجديدة . التجمع الخامس . قطعة رقم 155 . القطاع الأول بمركز المدينة (التجمع الخامس . ص. ب 229 . الرمز البريدي 11835)			عنوان المركز الرئيسي للبنك
www.nbk.com.eg			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يمتلكون 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
% 94.93	142,396,386	% 94.93	142,396,386	بنك الكويت الوطني
% 94.93	142,396,386	% 94.93	142,396,386	الإجمالي

RR

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	
	100%	150,000,000		100%	150,000,000	إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى كل من : البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة (1)
	0.03%	51,036		0.03%	51,036	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
2315	99.97%	149,948,964	2315	99.97%	149,948,964	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
—	—	—	—	—	—	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	94.93%	142,396,386	1	94.93%	142,396,386	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)

AR

—	—	—	—	—	—	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
—	—	—	—	—	—	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة شركات قطاع الأعمال القابضة (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
—	—	—	—	—	—	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
—	—	—	—	—	—	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (16)
1	%94.93	142,396,386	1	%94.93	142,396,386	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
2314	% 5.07	7,603,614	2314	% 5.07	7,603,614	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3- 17)

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

إجمالي الأسهم حرة التداول

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

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 المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال 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 لإستبعاد 97% أن يحدث تعامل أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب.
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 طول 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 رأسمال الشركة سواء بصورة

مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد أسهم خزينة.

التغييرات في مجلس إدارة البنك :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / عصام جاسم الصقر	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / عصام جاسم الصقر
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / جورجس ريتشاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / جورجس ريتشاني
العضو المنتدب	الدكتور/ ياسر إسماعيل حسن	العضو المنتدب	الدكتور/ ياسر إسماعيل حسن
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / طارق أبوبكر مراد غالب	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / طارق أبوبكر مراد غالب
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / ضياء الدين محمد على عبدربه	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / ضياء الدين محمد على عبدربه
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفي
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيبي	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيبي
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / ياسر عبد القدوس أحمد الطيب	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / ياسر عبد القدوس أحمد الطيب

NR

آخر تشكيل لمجلس ادارة البنك
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
الأستاذ / عصام جاسم الصقر	بنك الكويت الوطني	142,396,386	غير تنفيذي
الأستاذ / جورجس ريتشاني			غير تنفيذي
الدكتور / ياسر إسماعيل حسن			تنفيذي
الأستاذ / طارق أبو بكر مراد غالب			غير تنفيذي
الأستاذ / وليد جمال الدين عبده أحمد السيوفى			غير تنفيذي
الأستاذ / علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيسى			تنفيذي
الأستاذ / ياسر عبد القدوس أحمد الطيب			تنفيذي

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

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
الأستاذ / ضياء الدين محمد على عبدربه	غير تنفيذي	مستقل

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


تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة *

2019

*قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/03/27 استمرار تشكيل المجلس الحالي لحين الحصول على الموافقة النهائية على أعضاء مجلس الإدارة الجدد من البنك المركزي المصري.

أقر انا الموقع ادناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
د/ ياسر إسماعيل حسن		العضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان: 2019/04/04

NR