

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر		اسم البنك
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالبنك :-

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محاسن محمد عبد الحميد عثمان	رقم التليفون :	27983845 – 01002403131
عنوان البريد الإلكتروني	Mahassen.M.Osman@adib.eg	رقم الفاكس :	27983499
عنوان المركز الرئيسي للبنك	9 شارع رستم جاردن سيتي - القاهرة		
عنوان البريد الإلكتروني	www.adib.eg		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) :-

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
1- مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمه عامه	%49.61672	99.233.446	%49.61672	99.233.446
2 - بنك الإستثمار القومي	%10.0000	20.000.000	%10.0000	20.000.000
3 - شركة الإمارات الدولي له للاستثمار ذ م م	%9.51245	19.024.890	%9.51245	19.024.890
الإجمالي	%69.12917	138.258.336	%69.12917	138.258.336

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
--	%100	200.000.000	--	%100	200.000.000	{1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
--	0.37107	742.137	--	0.37107	742.137	{2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
6.514	99.62893	199.257.863	6.554	99.62893	199.257.863	{3} إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	{4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
2	59.61672	119.233.446	2	59.61672	119.233.446	{5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
--	--	--	--	--	--	{6} 97% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين .
--	--	--	--	--	--	{7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
--	--	--	--	--	--	{8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
--	--	--	--	--	--	{9} أسهم الخزينة
--	--	--	--	--	--	{10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
--	--	--	--	--	--	{11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين
--	--	--	--	--	--	{12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)
--	--	--	--	--	--	{13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
--	--	--	--	--	--	{14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
4	0.03022	60.438	3	0.02224	44.477	{15} إجمالي الأسهم المرهونة
31	0.05809	116.181	32	0.02074	41.487	{16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
37	59.70503	119.410.065	37	59.65971	119.319.410	{17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
6.480	39.92390	79.847.798	6.520	39.96923	79.938.453	{18} إجمالي 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 .

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 100$$

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم 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 بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1. الاسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة .
2. الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لإستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب.
3. الاسهم 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. اسهم الخزينة .
5. اسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .
6. الاسهم 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 :

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الاسهم	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
		لا يوجد		
				الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :-

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري	رئيس مجلس الإدارة	1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	2 - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	2 - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي
عضو مجلس الإدارة	3 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي	عضو مجلس الإدارة	3 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي
عضو مجلس الإدارة	4 - السيد الأستاذ/ محمد شوكي	عضو مجلس الإدارة	4 - السيد الأستاذ/ محمد شوكي
عضو مجلس الإدارة	5 - السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف يوسف	عضو مجلس الإدارة	5 - السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف يوسف
عضو مجلس الإدارة	6- السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد القني الدهان	عضو مجلس الإدارة	6- السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد القني الدهان
عضو مجلس الإدارة	7 - السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال	عضو مجلس الإدارة	7- السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة **		جهة التمثيل *	الاسم
	إعتباري	شخصي		
غير تنفيذي	99.233.446	---	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري
تنفيذي	99.233.446	---	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	2 - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي
غير تنفيذي	19.024.890	---	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	3 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي
غير تنفيذي	19.024.890	---	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	4 - السيد الأستاذ/ محمد شوكي
غير تنفيذي	20.000.000	---	ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي	5 - السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف يوسف
تنفيذي	---	10	ممثلاً عن المساهمين الأفراد	6 - السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال

(*) عن نفسه أو شخص إعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يمثله .


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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
7 - السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغني الدهان	" غير تنفيذي "	" مستقل "

(* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد .
* تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة : تم تجديد عضوية المجلس فى الجمعية العادية بتاريخ 2017/3/22 لمدة ثلاث سنوات تنتهى يوم انعقاد الجمعية التى تنظر ميزانية السنة الثالثة الأخيرة عام 2020 .

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية البنك

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان :- 2019/12/31



