

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر				اسم البنك
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالبنك :-

٢٧٩٨٣٨٤٥ - ٠١٠٠٢٤٠٣١٣١	رقم التليفون :	محاسن محمد عبد الحميد عثمان	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٧٩٨٣٤٩٩	رقم الفاكس :	Mahassen.M.Osman@adib.eg	عنوان البريد الإلكتروني
		٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للبنك
		www.adib.eg	عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :-

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%٤٩,٦٢	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	%٤٩,٦٢	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	١- مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمه عامه
%١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢- بنك الإستثمار القومي
%٩,٥١	١٩,٠٢٤,٨٩٠	%٩,٩٩	١٩,٩٩٩,٠٠٠	٣- شركة الإمارات الدوليہ للاستثمار ذ م م
%٦٩,١٣	١٣٨,٢٥٨,٣٣٦	%٦٩,٦١	١٣٩,٢٣٢,٤٤٦	الإجمالي

مصدق
مصدق

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	--	0.36977	739,043	{2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
6,504	99.62893	199,257,863	6,420	99.63023	199,260,457	{3} إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
--	--	--	--	--	--	{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 الإحتفاظ
--	--	--	--	--	--	{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
3	0.02224	44,477	3	0.02224	44,477	{15} إجمالي الأسهم المرهونة
32	0.02074	41,487	35	0.02120	42,393	{16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
37	59.65971	119,319,410	40	59.66016	119,320,316	{17} إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
6,520	39.96923	79,938,453	6,383	39.97007	79,940,141	{18} إجمالي الأسهم حرة التداول (3 – 17)

Handwritten signature and stamp.

ملحوظة :

يتم استبعاد ١٠٠% 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 ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١ . 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 :

١. الاسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة .
٢. الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لإستبعاد ٩٧% أن يحدث تعامل خلال عام سابق علي تاريخ الإحتساب.
٣. الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
٤. اسهم الخزينة .
٥. اسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .
٦. 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 ١٠% 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

ط ٣٣٥
س ٣٣٥

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :-

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	١ - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري	رئيس مجلس الإدارة	١ - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	٢ - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	٢ - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي
عضو مجلس الإدارة	٣ - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي	عضو مجلس الإدارة	٣ - السيد الأستاذ/ بسام الحاج
		عضو مجلس الإدارة	٤ - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي
عضو مجلس الإدارة	٤ - السيد الأستاذ/ محمد شوكي	عضو مجلس الإدارة	٥ - السيد الأستاذ / جوزيف كمال اسكندر
عضو مجلس الإدارة	٥ - السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف	عضو مجلس الإدارة	٦ - السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف
عضو مجلس الإدارة	٦ - السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغني الدهان	عضو مجلس الإدارة	٧ - السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغني الدهان
عضو مجلس الإدارة	٧ - السيدة الأستاذة / هيدي أحمد كمال	عضو مجلس الإدارة	٨ - السيدة الأستاذة / هيدي 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	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	---	ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي	١ - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري
تنفيذي	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	---	ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي	٢ - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي
غير تنفيذي	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	---	ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي	٣ - السيد الأستاذ/ بسام الحاج
غير تنفيذي	١٩,٩٩٩,٠٠٠	---	ممثل عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	٤ - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي
غير تنفيذي	١٩,٩٩٩,٠٠٠	---	ممثل عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	٥ - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر
غير تنفيذي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	---	ممثل عن بنك الاستثمار القومي	٦ - السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف
تنفيذي	---	١٠	ممثل عن المساهمين الأفراد	٧ - السيدة الأستاذة / هيدي أحمد كمال

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

٣٣ ثر
س. م. م.


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

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

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد .
* تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة : تم تجديد عضوية المجلس في الجمعية العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣ لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجمعية التي تنظر ميزانية السنة الثالثة الأخيرة عام ٢٠٢٣ .

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك بصحة هذه البيانات وأنها علي مسنولية البنك

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان :- ٢٠٢٠/٣/٣١



