

**نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

البيان		بنك البركة مصر
الربع الثاني	الربع الاول	٢٠١٦/٩/٢٩
الربع الرابع	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة:

٣٧٤٨١٢٢٢ ٣٧٤٨١٧٧٧	رقم التليفون	الاستاذ / صبري مكين مسؤول مسئول قطاع الشؤون المالية الاستاذ / حاتم محمد عبد القنى نائب مدير إدارة قطاع الشؤون المالية	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٣٧٦١١٤٣٦ ٣٧٦١١٤٣٧	رقم الفاكس	Financial@albaraka-bank.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
٦٠ ش محي الدين ابو العز - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.Albarakabank.com.eg			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨٠٥٦١٣	%٧٣,٦٨	١٠٠٨٠٥٦١٣	%٧٣,٦٨
شركة مصر لتأمينات الحياة	٧١٨٨٩٩٧	%٥,٢٥	٧١٨٨٩٩٧	%٥,٢٥
الإجمالي	١٠٧٩٩٤٦١٠	%٧٨,٩٣	١٠٧٩٩٤٦١٠	%٧٨,٩٣

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢٦٠٤	%١٠٠,٠٠	١٣٦٨١٢٤٨٢	٢٦٠٦	%١٠٠,٠٠	١٣٦٨١٢٤٨٢	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
١٠١	%٠,٣٢	٤٣٢٦٥٠	١٠١	%٠,٣٢	٤٣٢٢٤٤	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٥٠٣	%٩٩,٦٨	١٣٦٣٧٩٨٣٢	٢٥٠٥	%٩٩,٦٨	١٣٦٣٨٠٢٣٨	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢)
٦	%٠٠,٠٠٣	٤٢٩٠	٦	%٠٠,٠٠٣	٤٢٩٠	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	%٧٣,٩١	١٠٠٨٠١٣٢٣	١	%٧٣,٩١	١٠٠٨٠١٣٢٣	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
						١٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الاسهم المملوكة للمرضيين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الاتابة والتحفيز بالشركة (١٠)
٧	%٠٠,٠٠٦	٧٧٧١	٧	%٠٠,٠٠٦	٧٧٧١	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)

إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)					
٣	%٠٠,٠٠٩	١٢٦٩٥	٣	%٠٠,٠٠٩	١٢٦٩٥
إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)					
إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)					
١٧	%٧٣,٩٢٨	١٠٠٨٢٦٠٧٩	١٧	%٧٣,٩٢٨	١٠٠٨٢٦٠٧٩
إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)					
٢٤٨٦	%٢٥,٧٥٢	٣٥٥٥٣٧٥٣	٢٤٨٨	%٢٥,٧٥٢	٣٥٥٥٤١٥٩

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times ١٠٠٠$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة 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 شراء او بيعاً دون قيود ، و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
 - ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً للنسب التالية :
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
 - ٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس او زيادة رأس المال ، و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
 - ٤- اسهم الخزينة .
 - ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، و ذلك طوال فترة العضوية .
 - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك 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 الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		عدد الاسهم	نسبتها	
الاجمالي				

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ عدنان احمد يوسف عبد الملك	رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ عدنان احمد يوسف عبد الملك
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ أشرف احمد مصطفى الغمراوي	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ أشرف احمد مصطفى الغمراوي
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ محمد ناصر سالم محمدا بو حمور	عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ محمد ناصر سالم محمدا بو حمور
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ على الشناوي عبد الهادي	عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ على الشناوي عبد الهادي
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / عبد اللطيف عبد الحفيظ على الكيب بدءاً من موافقة البنك المركزي بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٩	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / عبد اللطيف عبد الحفيظ على الكيب
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ شوقي الحسيني محمد مسعود فرج	عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ شوقي الحسيني محمد مسعود فرج
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ احمد ابو بكر علي عبد العاطي	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ احمد ابو بكر علي عبد العاطي
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ عادل منير عبد الحميد رابع	عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/ عادل منير عبد الحميد رابع
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ حسين عطا لله حسين محمد شمس ممثل شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ حسين عطا لله حسين محمد شمس ممثل شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الادارة	السيدة الدكتورة/ رقيه رياض اسماعيل	عضو مجلس الادارة	السيدة الدكتورة/ رقيه رياض اسماعيل
عضو مجلس الادارة	السيدة الدكتورة/ هاله محمد سعيد محمود الرملي	عضو مجلس الادارة	السيدة الدكتورة/ هاله محمد سعيد محمود الرملي
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمد عثمان	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمد عثمان

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
السيد الاستاذ/ عدنان احمد يوسف عبد الملك	ممثلا عن مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨.٥٦١٣	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ أشرف احمد مصطفى الغمراوي	ممثلا عن المساهمين	١٩١٣	تنفيذي
السيد الدكتور/ محمد ناصر سالم محمدا بو حمور	ممثلا عن مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨.٥٦١٣	غير تنفيذي
السيد الدكتور/ على الشناوي عبد الهادي	ممثلا عن مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨.٥٦١٣	غير تنفيذي
السيد الدكتور/ شوقي الحسيني محمد مسعود فرج	ممثلا عن مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨.٥٦١٣	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ احمد ابو بكر علي عبد العاطي	ممثلا عن مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨.٥٦١٣	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ عبد اللطيف عبد الحفيظ علي الكيب	ممثلا عن مجموعة البركة المصرفية	١٠٠٨.٥٦١٣	غير تنفيذي
السيد الدكتور/ عادل منير عبد الحميد رابع	ممثلا عن المساهمين	١١٧٥	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ حسين عطا لله حسين محمد شمس ممثلا شركة مصر للتأمين	ممثلا عن المساهمين	٥٤٤٩٤٤٢	غير تنفيذي
السيدة الدكتورة/ رقيه رياض اسماعيل	ممثلا عن المساهمين	١٣٩٩	تنفيذي
السيدة الدكتورة/ هاله محمد سعيد محمود الرملي	ممثلا عن المساهمين	١١٧٥	غير تنفيذي

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

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


الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمد عثمان	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقا للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد التدبير

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: يتم انتخاب مجلس الإدارة كل ٣ سنوات والانتخاب القادم خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال عام ٢٠١٧ لاعتماد نتائج اعمال عام ٢٠١٦

اقر انا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الاستاذ / أشرف الغمراوي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان: ١١ / ١٠ / ٢٠١٦



Page ٥