

القاهرة في: 10 يناير 2021

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبر في

رئيس قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

تنفيذاً للمادة رقم (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل
المساهمين لشركة سي آى كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن الفترة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

شركة سي آى كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	أسم الشركة
جاليريا 40 – إمتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد - 6 أكتوبر	عنوان المركز الرئيسي
الربع الرابع من عام 2020	نهاية الفترة المعد عنها التقرير
www.cicapital.com	البريد الإلكتروني

بيانات الإتصال بالشركة

21292439	رقم التليفون	محمد أحمد إسماعيل أحمد	أسم مسئول علاقات المستثمرين
37494630	رقم الفاكس	Mohamed.ismail@ccapital.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
21292430	رقم التليفون	خالد عصام أحمد صادق	أسم مسئول علاقات المستثمرين
37494630	رقم الفاكس	khaled.sadek@ccapital.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
21292145	رقم التليفون	تامر محمود علي	أسم مسئول علاقات المستثمرين
37494630	رقم الفاكس	tamer.mahmoud@ccapital.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فاكثراً):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
بنك مصر	241,298,509	%24,130	241,298,509	%24,130
إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي	106,759,364	% 10,676	77,893,366	% 7,789
البنك التجاري الدولي - مصر	75,609,862	%7,561	75,609,862	%7,561
مؤسسة محمود الجمال الخيرية	54,393,528	%5,439	54,393,528	%5,439
الإجمالي	478,061,263	%47,806	449,195,265	%44,919

البيان	الموقف وفقاً للبيان الحالي			الموقف وفقاً للبيان السابق		
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)	1,000,000,000	%100	1,650	1,000,000,000	%100	2,982
(-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي(2)	-	-	-	-	-	-
(3) إجمالي الأسهم	1,000,000,000	%100	1,650	1,000,000,000	%100	2,982

						المودعه بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة(4)
-	-	-	-	-	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين(5)
6	%31,487	314,874,374	4	%34,577	345,771,081	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (6)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ(7)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر(8)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة(9)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة(10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه الشركة القابضة (ق.أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عند الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية(14)
1	%2,125	21,250,000	1	%2,125	21,250,000	إجمالي الأسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
7	%33,612	336,124,374	5	%36,702	367,021,081	(17) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ
2,975	%66,388	663,875,626	1,645	%63,298	632,978,919	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول(3-17)

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

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 .

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 الإحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100 % في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإستبعاد 97% 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 إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ 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

التغيرات في مجلس إدارة الشركة: لا يوجد



جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل *	الاسم
	للشخص الطبيعي (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	15,000,000		نفسه	الأستاذ / محمود فتحي عطالله
تنفيذي	8,558,068		نفسه	الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران
تنفيذي	4,003,200		نفسه	الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
غير تنفيذي		241,298,509	بنك مصر	الأستاذ / أحمد محمد صبحي رمضان
غير تنفيذي		75,609,862	البنك التجاري الدولي	الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنائبي
غير تنفيذي	-		نفسه	الأستاذ / محمود يحيى علي الجمال
غير تنفيذي	15,786,460		نفسه	الأستاذ / وائل طارق محمد محمد إسماعيل
غير تنفيذي	145,940		نفسه	الأستاذ / احمد عمرو إيهاب طنطاوي

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

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


الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور / هاني صلاح سري الدين	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ إنتهاء المدد القانونية لمجلس الإدارة

2022

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و إنها على مسئولية الشركة .

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمود فتحي عطالله		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان : 2021/01/10