

القاهرة في: 11 أبريل 2021

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبري

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 آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن الفترة المالية
المنتهية في 31 مارس 2021.

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 الرئيسى
الربع الأول من عام 2021	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 على	أسم مسئول علاقات المستثمرين
37494630	رقم الفاكس	tamer.mahmoud@ccapital.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الأسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
بنك مصر	894,107,909	%89,411	241,298,509	%24,130
			106,759,364	% 10,676
			75,609,862	%7,561
			54,393,528	%5,439
الإجمالى	894,107,909	%89,411	478,061,263	%47,806

-	الموقف وفقاً للبيان الحالى			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	1,479	1,000,000,000	%100	1,650
(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)	-	-	-	-	-	-
(3) إجمالي الأسهم	1,000,000,000	%100	1,479	1,000,000,000	%100	1,650

						المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
4	%34,577	345,771,081	5	%87,3	873,000,000	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)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقا لإتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه الشركة القابضة (ق.أ.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
1	%2,125	21,250,000	-	-	-	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (16)
5	%36,702	367,021,081	5	%87,3	873,000,000	إجمالي الاسهم بغرض الإحتفاظ (17)
1,645	%63,298	632,978,919	1,474	%12,7	127,000,000	إجمالي الأسهم حرة التداول (17-3)

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

تم إستبعاد نسبة 97% من الأسهم المملوكة لبنك مصر والمجموعات المرتبطة به (المحافظ المالية المملوكة لبنك مصر) من الأسهم حرة التداول وفقاً للتعريف الوارد بقواعد القيد وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	عدد الأسهم	النسبة
بنك مصر	894,107,909	%89,411
المحافظ المالية المملوكة لبنك مصر	5,892,090	%0.589
إجمالي الأسهم المملوكة لبنك مصر ومجموعته المرتبطة	900,000,000	%90

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 : يوجد



البيان قبل التعديل

الاسم	الوظيفة	تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل
الأستاذ / محمود فتحي عطا الله	رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب	تنفيذي
الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي
الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي
الأستاذ / أحمد محمد صبحي رمضان	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر	غير تنفيذي
الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنابي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك التجاري الدولي	غير تنفيذي
الأستاذ / وائل طارق محمد إسماعيل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمود يحيى الجمال	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / عمر عبدالعزيز مهنا	عضو مجلس إدارة	مستقل
الدكتور / هاني صلاح سري الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب طنطاوي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة	مستقل

البيان بعد التعديل

الاسم	الوظيفة	تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل
الأستاذ / محمود فتحي عطا الله	رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب	تنفيذي
الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي
الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي
الأستاذ / عاكف عبداللطيف محمد المغربي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر	غير تنفيذي
الأستاذ / أحمد محمد صبحي رمضان	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر	غير تنفيذي
الأستاذ / أحمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر	غير تنفيذي
الدكتور / هاني صلاح سري الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب طنطاوي	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة	مستقل
الأستاذ / رامي أحمد عادل أبو النجا	عضو مجلس إدارة	مستقل

الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل *	الاسم
	للشخص الطبيعي (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	2,414,931		نفسه	الأستاذ / محمود فتحي عطالله
تنفيذي	807,272		نفسه	الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران
تنفيذي	377,617		نفسه	الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
غير تنفيذي		894,107,909	بنك مصر	الأستاذ / عاكف عبداللطيف محمد المغربي
غير تنفيذي		894,107,909	بنك مصر	الأستاذ / أحمد محمد صبحي رمضان
غير تنفيذي		894,107,909	بنك مصر	الأستاذ / أحمد علاء الدين علي الجندي

(**) المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمثله

(*) عن نفسه أو عن شخص إعتباري

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

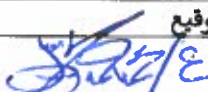
الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	الاسم
مستقل – غير مستقل *	الدكتور / هاني صلاح سري الدين
مستقل	الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب طنطاوي
مستقل	الأستاذ / نيفين حمدي بدوي الطاهري
مستقل	الأستاذ / رامي أحمد عادل أبو النجا

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

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

2022/12/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة .

الوظيفة	التوقيع	الاسم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		محمود فتحي عطالله



تاريخ إعداد البيان : 2021/04/11