


السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح
والمشرف علي قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين عن الربع
الثالث لعام ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ...




محاسن محمد عبد الحميد
مدير إدارة علاقات المستثمرين

تحريراً في : ٢٠٢١/١٠/١٠

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ 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 :	٢٧٩٨٣٨٤٥ - ٠١٠٠٢٤٠٣١٣١
عنوان البريد الإلكتروني	Mahassen.M.Osman@adib.eg	رقم الفاكس :	٢٧٩٨٣٤٩٩
عنوان المركز الرئيسي للبنك	٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة		
عنوان البريد الإلكتروني	www.adib.eg		

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

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
١- مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمه عامه	%٤٩,٦٢	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	%٤٩,٦٢	٩٩,٢٣٣,٤٤٦
٢ - شركة الإمارات الدوليّه للاستثمار ذ م م	%١١,٩٤	٢٣,٨٨١,٦٦٧	%١١,٩٤	٢٣,٨٨١,٦٦٧
٣ - بنك الإستثمار القومي	%١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	%٧١,٥٦	١٤٣,١١٥,١١٣	%٧١,٥٦	١٤٣,١١٥,١١٣

٣٣

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
--	0,36875	737,491	--	0,36875	737,491	{2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
6,027	99,63125	199,262,509	7,084	99,63125	199,262,509	{3} إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	{4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	72,69983	145,399,662	4	73,05806	146,116,113	{5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
--	--	--	--	--	--	{6} 97% في غير حالات الاحتفاظ 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
3	0,02224	44,477	3	0,02224	44,477	{15} إجمالي الأسهم المرهونة
37	0,01959	39,172	38	0,01961	39,220	{16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
44	72,74166	145,483,311	45	73,09991	146,199,810	{17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
6,487	26,88960	53,779,198	7,042	26,53135	53,062,699	{18} إجمالي الأسهم حرة التداول (3 - 17)

٣٣

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

٣٣

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 / بسام الحاج	عضو مجلس الإدارة	٣ - السيد الأستاذ/ بسام الحاج
عضو مجلس الإدارة	٤ - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البلبيسي	عضو مجلس الإدارة	٤ - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البلبيسي
عضو مجلس الإدارة	٥ - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر	عضو مجلس الإدارة	٥ - السيد الأستاذ / جوزيف كمال اسكندر
عضو مجلس الإدارة	٦ - جاري التعيين	عضو مجلس الإدارة	٦ - جاري التعيين
عضو مجلس الإدارة	٧- السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد القني الدهان	عضو مجلس الإدارة	٧- السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد القني الدهان
عضو مجلس الإدارة	٨ - السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال	عضو مجلس الإدارة	٨- السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة **		جهة التمثيل *	الاسم
	إعتباري	شخصي		
غير تنفيذي	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	---	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	١ - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري
تنفيذي	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	---	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	٢ - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي
غير تنفيذي	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	---	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	٣ - السيد الأستاذ/ بسام الحاج
غير تنفيذي	٢٣,٨٨١,٦٦٧	---	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م	٤ - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البلبيسي
غير تنفيذي	٢٣,٨٨١,٦٦٧	---	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م	٥ - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر
غير تنفيذي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	---	ممثلاً عن بنك الإستثمار القومي	٦ - جاري التعيين
تنفيذي	---	١٠	ممثلاً عن المساهمين الأفراد	٧ - السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال

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

١٣

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 القني الدهان	" غير تنفيذي "	" مستقل "

(* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد .
* تاريخ انتهاء 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 .

أقرار

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان :- ٢٠٢١/٩/٣٠



