

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

البيان		اسم الشركة
الربع الثاني	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠٢١/٩/٣٠
الربع الرابع	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة:

٢٨١٠٣٥٠٠ ٢٨١٠٣٦٠٠	رقم التليفون	الاستاذة / دينا محمود الحريري مدير عام أول القطاع المالي الاستاذ / حاتم محمد عبد الغنى مساعد مدير عام القطاع المالي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٨١٠٣٥٠١ ٢٨١٠٣٥٠٢	رقم الفاكس	Financial@albaraka -bank.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
٢٩ ش التسعين – مركز خدمات المدينة – التجمع الخامس - القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
Financial@albaraka-bank.com.eg			عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
مجموعة البركة	١٦٢٧٧٨١٢٩	%٧٣,٦٨	١٦٢٧٧٨١٢٩	%٧٣,٦٨
شركة مصر لتأمينات الحياة	١١٦٠٨٥٩٢	%٥,٢٥	١١٦٠٨٥٩٢	%٥,٢٥
الإجمالي	١٧٤٣٨٦٧٢١	%٧٨,٩٣	١٧٤٣٨٦٧٢١	%٧٨,٩٣

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢٧٢١	%١٠٠,٠٠	٢٢٠٩٢١٠٣٣	٢٧٣٩	%١٠٠,٠٠	٢٢٠٩٢١٠٣٣	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
٩٨	%٠,٢٧	٥٩٣٩٢٩	٩٨	%٠,٢٧	٥٩٣٩٢٩	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٦٢٣	%٩٩,٧٣	٢٢٠٣٢٧١٠٤	٢٦٤١	%٩٩,٧٣	٢٢٠٣٢٧١٠٤	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢)
٦	%٠٠,٠٠٢	٤٢٩٠	٤	%٠٠,٠٠١	٢٨٦٠	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	%٧٧,٤٩	١٧١١٨٦٦٧٥	٢	%٧٧,٤٩	١٧١١٨٦٦٧٥	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
						٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
٩	%٠٠,٠١٦	٣٥٣٨٢	١٠	%٠٠,٠١٦	٣٥٣٩٧	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 الايداع الاجنبية (١٤)

٢	%٠٠,٠٠٥	١١٢٢٢	٢	%٠٠,٠٠٥	١١٢٢٢
					إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٩	%٧٧,٥١٣	١٧١٢٣٧٥٦٩	١٨	%٧٧,٥١٢	١٧١٢٣٦١٥٤
					(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٦٠٤	%٢٢,٢١٧	٤٩٠.٨٩٥٣٥	٢٦٢٣	%٢٢,٢١٨	٤٩٠.٩٠٩٥٠
					(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

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

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

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 ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم 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 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 أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي 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 وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
الاجمالي					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده يمانى	رئيس مجلس الادارة	السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده يمانى
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	السيد الاستاذ/ أشرف احمد مصطفى الغمراوى	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	السيد الاستاذ/ حازم حسين رشاد حجازي
عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ نيفين عصام الدين جامع	عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ نيفين عصام الدين جامع
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ مازن خيرى شاكر مناع	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ مازن خيرى شاكر مناع
عضو مجلس الادارة تنفيذي	السيد الأستاذ/ سامي فتحي محمد عبد الجواد		
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد الحميد ممثل شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد الحميد ممثل شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
عضو مجلس الادارة	السيدة الأستاذة/ امنية إبراهيم علي النصيرى ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	السيدة الأستاذة/ امنية إبراهيم علي النصيرى ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده يمانى	ممثلا عن مجموعة البركة	١٦٢٢٧٧٨١٢٩	١٣٣٧٢	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ حازم حسين رشاد حجازي	ممثلا عن مجموعة البركة	١٦٢٢٧٧٨١٢٩		تنفيذي
السيدة الاستاذة/ نيفين عصام الدين جامع	ممثلا عن مجموعة البركة	١٦٢٢٧٧٨١٢٩		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح	ممثلا عن مجموعة البركة	١٦٢٢٧٧٨١٢٩	١٢٢٢٠	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ مازن خيرى شاكر مناع	ممثلا عن مجموعة البركة	١٦٢٢٧٧٨١٢٩		غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ أحمد مصطفى عبد الحميد ممثل شركة مصر للتأمين	ممثلا عن المساهمين	٩٩٥١٤٩٧		غير تنفيذي
السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	ممثلا عن مجموعة البركة	١٦٢٢٧٧٨١٢٩		غير تنفيذي
السيدة الأستاذة/ امنية إبراهيم علي النصيرى ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	ممثلا عن المساهمين	١١٦٠٨٥٩٢		غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى	ممثلا عن المساهمين		٢٣٨٤٠٤	غير تنفيذي

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

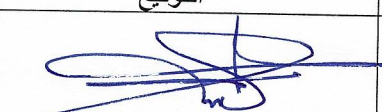
الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
يتم انتخاب مجلس الإدارة كل ٣ سنوات والانتخاب القادم خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال عام ٢٠٢٣ لاعتماد نتائج اعمال عام ٢٠٢٢

أقر انا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية البنك.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
السيد الأستاذ / حازم حجازي		نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ٥ / ١٠ / ٢٠٢١