

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| اسم البنك: البنك التجاري الدولي - مصر | نهاية الفترة المُعد عنها هذا التقرير: أبريل 2022 |
|---------------------------------------|--|

بيانات الاتصال بالبنك:

| | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| رئيس قطاع التسويق والاتصالات وعلاقات المُستثمرين | شريف خليل | رقم التليفون | 3747 2543 | عنوان البريد الإلكتروني | Sherif.khalil@cibeg.com |
|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| مدير علاقات المُستثمرين | ياسمين حميدة | رقم التليفون | 3747 1349 | عنوان البريد الإلكتروني | Yasmine.hemeda@cibeg.com |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| مسنول أول علاقات المُستثمرين | نيلى الزينى | رقم التليفون | 3747 2159 | عنوان البريد الإلكتروني | Nelly.elzeneiny@cibeg.com |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------------|

رقم الفاكس: 3632 3570

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|
| عنوان المركز الرئيسي للبنك | 23/21 شارع شارل ديغول-الجيزة صندوق بريد 2430 القاهرة | الموقع الإلكتروني | www.cibeg.com |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

| الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الاسم |
|----------------------------|-------------|--|
| نسبتها | عدد الأسهم | |
| 1.36% | 26,902,649 | *TIG Insurance Barbados Limited |
| 0.95% | 18,824,594 | *United States Fire Insurance Company |
| 0.61% | 12,178,668 | *Zenith Insurance Company |
| 0.57% | 11,366,754 | *Northbridge General Insurance Corporation |
| 0.51% | 10,148,888 | *Newline Corporate Name Limited |
| 0.45% | 8,913,197 | *Wentworth Insurance Company LTD |
| 0.43% | 8,533,376 | *Allied World Assurance Company LTD |
| 0.39% | 7,721,342 | *Odyssey Reinsurance Company |
| 0.31% | 6,198,623 | *Resolution Group Reinsurance Barbados Limited |
| 0.27% | 5,246,166 | *FAIRFAX US INC |
| 0.21% | 4,059,554 | *Zenith Insurance Company of Canada |
| 0.18% | 3,653,600 | *HWIC GLOBAL EQUITY FUND |
| 0.16% | 3,247,642 | *Federated Insurance Company of Canada |
| 0.04% | 811,909 | *Newline Insurance Company Limited |
| 17.16% | 340,096,135 | **ALPHA ORYX LIMITED |
| 23.66% | 467,903,097 | إجمالي |

* يُذكر أن هذه الشركات مملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس المالية القابضة) حيث تمتلك إجمالي 127,806,962 سهماً بنسبة 6.5%.

** قامت شركة (ألفا أوريس المحدودة) - شركة تابعة لشركة (ADQ) - بالاستحواذ على 340,096,135 سهم من أسهم البنك في البورصة المصرية بنسبة 17.155% في 12 أبريل 2022، وهذه النسبة لا تتضمن عدد 28,564,850 شهادات إيداع دولية (GDR) لتصبح نسبة الملكية الإجمالية للمساهم 18.595% تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأسهم الصادر عن شركة مصر للمقاصة لشركة (ألفا أوريس المحدودة) هو 329,893,250 سهم بنسبة 16.64% استناداً لطريقة الإحتساب الواردة بالمادتين رقم (4) و(30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| 17,442 | 99.85930% | 1,979,723,983 | 17,713 | 99.85930% | 1,979,723,983 | إجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| - | 0.14070% | 2,789,377 | - | 0.14070% | 2,789,377 | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| - | 100% | 1,982,513,360 | - | 100% | 1,982,513,360 | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1) - (2) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| - | - | - | - | - | - | 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| - | - | - | 1 | 16.64015% | *329,893,250 | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكفل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة (9) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالبنك (10) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ع.) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالبنك (13) |
| 1 | 23.15145% | 458,980,556 | 1 | 22.53402% | 446,739,981 | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14) |
| 10 | 0.02651% | 525,583 | 10 | 0.02651% | 525,583 | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| 41 | 0.01832% | 363,203 | 41 | 0.01857% | 368,119 | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| 52 | 23.19628% | 459,869,342 | 53 | 39.21925% | 777,526,933 | (17) إجمالي الأسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16) |
| 17,425 | 76.66302% | 1,519,854,641 | 17,697 | 60.64005% | 1,202,197,050 | الإجمالي الأسهم حرة التداول (3-17) |

* قامت شركة (ألفا أوريكس المحدودة) - شركة تابعة لشركة (ADQ) - بالاستحواذ على 340,096,135 سهم من أسهم البنك في البورصة المصرية بنسبة 17.155% في 12 أبريل 2022، وهذه النسبة لا تتضمن عدد 28,564,850 شهادات إيداع دولية (GDR) لتصبح نسبة الملكية الإجمالية للمساهم 18.595% تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأسهم الصادر عن شركة مصر للمقاصة لشركة (ألفا أوريكس المحدودة) هو 329,893,250 سهم بنسبة 16.64% استناداً لطريقة الإحتساب الواردة بالمادتين رقم (4) و(30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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

$$\text{مُعَادَلَةٌ إحتسَابُ نِسْبَةِ الأَسْهُمِ حُرَّةِ التَّدَاوُلِ} = \frac{\text{إجمالي الأسهم حرة التداول}}{\text{إجمالي عدد أسهم الشركة المُقَيَّدَة لدى شركة المقاصة}} \times 1000$$

الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد الفيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.

يُقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يُستبعد من أسهم البنك المُقيدة في جداول البورصة ما يلي:

1. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المُقيد لها أسهم بالبورصة.
2. الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويُشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
3. الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواءً 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 اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
6. الأسهم المملوكة للمساهمين المُلزَمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة مُعينة وذلك خلال تلك المُدة.

المساهم الرئيسي: يُقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المُرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة: لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك:

| الاسم | الوظيفة |
|--|---|
| السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي | رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة | المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب |
| الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبوزيد | عضو مجلس إدارة |
| السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ/ باريش داتاترايا سوكتانكار | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ/ چاي-مايكل باسلو | عضو مجلس إدارة |
| السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد رشدي | عضو مجلس إدارة |

جدول (أ): أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الأسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي) |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| السيد الأستاذ/ حسين ماجد أباطة | عن نفسه | 700,580 (مملوكة لنفسه) | تنفيذي |
| الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس) القابضة للخدمات المالية | الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة (فيرفاكس) القابضة للخدمات المالية | 127,806,962 سهماً بنسبة 6.5% | غير تنفيذي |

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

جدول (ب): أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

| الاسم | الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي) | مستقل – غير مستقل * |
|--|-----------------------------|---------------------|
| السيد الأستاذ/ شريف سمير سامي | رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي | |
| الأستاذة الدكتورة/ أماني محمد أبوزيد | غير تنفيذية | مستقلة |
| السيدة الأستاذة/ ماجدة رأفت حبيب | غير تنفيذية | مستقلة |
| السيد الأستاذ /باريش داتاترايا سوكتانكار | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد الأستاذ/ راجيف كريشان لال كاكار | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد الأستاذ/ چاي مايكل باسلو | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد رشدي | غير تنفيذي | مستقل |

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة : لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2020.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية البنك.

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|-----------------|---|--|
| حسين ماجد أباطة | المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب |  عه |