

**نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد**

البيان		اسم الشركة
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div> <p>الربع الثاني</p> <p>الربع الرابع</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>	<p>الربع الاول</p> <p>الربع الثالث</p> <p>نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2022/12/31</p>

بيانات الاتصال بالشركة:

28103500 28103600	رقم التليفون	الاستاذ / هشام غنيم رئيس القطاع المالي الاستاذ / حاتم محمد عبد الغنى المراقب المالي	اسم مسنول علاقات المستثمرين
28103501 28103502	رقم الفاكس	Investor.relations@ albaraka- bank.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
29 ش التسعين - مركز خدمات المدينة - التجمع الخامس - القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
Investor.relations@ albaraka-bank.com.eg			عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
مجموعة البركة	535767667	%73.68	195333755	%73.68
شركة مصر لتأمينات الحياة	52870683	%7.27	13930310	%5.25
الإجمالي	588638350	%80.95	209264065	%78.93

*نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين والبالغة 89.04% تشمل :

- مجموعة البركة بنسبة 73.68% وشركة دله للاستثمارات العقارية (اطراف مرتبطة) بنسبة 3.81% .
- شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 7.05% (97% من نسبة المساهمة) وشركة مصر للتأمين (اطراف مرتبطة) بنسبة 4.5% .

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
2804	%100.00	265105241	4131	%100.00	727139130	إجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
98	%0.27	709793	98	%0.27	1930016	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
2706	%99.73	264395448	4033	%99.73	725209114	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
4	%00.001	2860	4	%00.001	2860	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
2	%77.49	205424010	3	%81.99	596197879	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
			1	%7.05	51284562	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
						أسهم الخزينة (9)
						أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
14	%00.019	51043	14	%00.018	128161	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)

2	%00.005	13465	2	%00.005	36931	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
						إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة(16)
22	%77.52	205491378	24	%89.06	647650393	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
2684	%22.21	58904070	4009	%10.67	77558721	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول
 = إجمالي الاسهم حرة التداول × 1000
 إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 المعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء 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 الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط 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، 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 اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6- 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 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.



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/ حازم حسين رشاد حجازي	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/ 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/ ابتسام محمود على احمد ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ رامى احمد حسن البرعى	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ رامى احمد حسن البرعى
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم
		عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
		للشخص الاعتيادي (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده يمانى	ممثلا عن مجموعة البركة	535767667	44011	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ حازم حسين رشاد حجازي	ممثلا عن مجموعة البركة	535767667		تنفيذي
السيدة الأستاذة/ نيفين عصام الدين جامع	ممثلا عن مجموعة البركة	535767667		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح	ممثلا عن مجموعة البركة	535767667	40220	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد الحميد ممثل شركة مصر للتأمين	ممثلا عن المساهمين	32754339		غير تنفيذي
السيد الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	ممثلا عن مجموعة البركة	535767667		غير تنفيذي
شركة مصر لتأمينات الحياة	ممثلا عن المساهمين	52870683		غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى	ممثلا عن المساهمين		784680	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/حاتم عبد المنعم محمد منتصر	ممثلا عن مجموعة البركة	535767667		غير تنفيذي

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


الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ رامى احمد حسن البرعى	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم	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
يتم انتخاب مجلس الإدارة كل 3 سنوات والانتخاب القادم خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال عام 2023 لاعتماد نتائج اعمال عام 2022

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		الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان 2023 / 1 / 9