

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة | |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الأول | الربع الثاني |
| 31/12/2022 | | | |
| | | بنك كريدي اجريكول - مصر | |

بيانات الاتصال ببنك كريدي اجريكول - مصر :

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | رافينارايانان أيار | رقم التليفون | 2 2605 0541 (+20) |
| عنوان البريد الإلكتروني | Ravinarayanan.Iyer@ca-egypt.com | رقم الفاكس | 2 2541 0051 (+20) |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | المنطقة السياحية - قطع ارقام (9 / 10 / 11 / 12 / 13) -A التجمع الخامس - محافظة القاهرة | | |
| عنوان البريد الإلكتروني | www.ca-egypt.com | | |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم |
| كريدي اجريكول - فرنسا | 52.19% | 652,318,110 | 52.19% | 652,318,110 |
| كريدي اجريكول - كوريبوت اند انفسمنت بنك | 13.07% | 163,327,560 | 13.07% | 163,327,560 |
| رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايج | 9.97% | 124,585,543 | 9.97% | 124,585,543 |
| الاجمالي | 75.22% | 940,231,213 | 75.22% | 940,231,213 |

| البيان | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد المساهمين |
| إجمالي اسم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) | 100.00% | 1,250,000,000 | 100.00% | 6,317 |
| (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) | -0.02% | (277,329) | -0.02% | - |
| (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2+1) | 99.98% | 1,249,722,671 | 99.98% | 6,317 |
| اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) | 13.07% | 163,327,560 | 13.07% | 1 |
| 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) | 50.62% | 632,748,566 | 50.62% | 1 |
| الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| اسهم الخزينة (9) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| اسهم الاثنية والتخيز بالشركة (10) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| الاسهم المجمدة وفقا لاضاقيات المساهمين (11) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14) | 0.00% | - | 0.00% | - |
| إجمالي الاسهم المرهونة (15) | 0.00% | 30,620 | 0.00% | 6 |
| إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16) | 0.00% | 40,273 | 0.00% | 19 |
| (17) إجمالي الاسهم بقرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) | 63.69% | 796,147,019 | 63.69% | 25 |
| (18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17) | 36.29% | 453,614,494 | 36.29% | 6,307 |

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

معادلة احساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$1000 \times \frac{\text{إجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{إجمالي عدد اسم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo
P.O. Box: 364 (5th Settlement) - Zip code: 11835
Tel.: (+202) 26050104 / 26050105
Fax: (+202) 25410248
www.ca-egypt.com
C.R. 20051 Cairo
Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
SWIFT: AGRIEGXC



كريدي اجريكول مصر ش.م.م.
مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويكات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة
ص.ب 364 (التجمع الخامس) - الرقم البريدي 11835
تليفون : ٢٦٠٥٠١٠٤ / ٢٦٠٥٠١٠٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥٤١٠٢٤٨ (+٢٠٢)
www.ca-egypt.com
سجل تجاري ٢٠٠٥١ القاهرة
تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سويقت: AGRIEGXC

الإسهام حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المتصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 21/12/2014

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتداول عليها شراء او بيعاً دون قيد ، و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال الفايضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
- 2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً للنسب التاليه :
 - 100% من الاسهم 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 الاحساب .
- 3- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس او زيادة راس المال ، و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- 4- اسهم الخزينة .
- 5- اسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهمين الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| البيان السابق | | | البيان الحالي | | |
|---------------|------------|--------|---------------|------------|--------|
| الوظيفة | عدد الاسهم | نسبتها | تاريخ الشراء | عدد الاسهم | نسبتها |
| - | - | - | - | - | - |

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| - | - | عضو غير تنفيذي | انتهاء مدة السيد/ بول كاريت |
| - | - | عضو غير تنفيذي | انتهاء مدة السيد/ تيري سيمون |

آخر تشكيل لمجلس ادارة بنك كريدى اجريكول - مصر .

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل (إن وجدت) | عدد الاسهم المملوكة | | الصفة * |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه) | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل) | |
| السيد / جون بيير ترينيل | كريدى اجريكول فرنسا | 652,318,110 | | عضو منتدب - تنفيذي |
| السيد / ميشيل لو ماسون | | | | نائب رئيس مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي |
| السيد/ جون بول كاريتان | | | | عضو غير تنفيذي |
| جاري التعيين بدلا من السيد/ بول كاريت | | | | عضو غير تنفيذي |
| السيد/ ديبويه ريبول | | | | عضو غير تنفيذي |
| السيد/ حاتم المصمودي - خلفاً للسيد/ تيري سيمون - رها بموافقة البنك المركزي | كريدى اجريكول فرنسا بسى اى بى | 163,327,560 | | عضو غير تنفيذي |
| الدكتور/ على بن حسن بن على دايع | رولاكو اى جى بى للاستثمار لملكيها على حسن على دايع شركة الشخص الواحد ش ذ.م.م | 124,585,543 | 148,962 | عضو غير تنفيذي |
| السيد/ رانيا جعفر | مثلة للألفية | | 120 | عضو غير تنفيذي |

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

| الاسم | جهة التمثيل (إن وجدت) | عدد الاسهم المملوكة | الصفة * |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح | مستقل | - | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| الدكتور/ عادل دانيش | مستقل | - | عضو غير تنفيذي |
| الدكتور/ منى الجرف - تم الحصول على موافقة البنك المركزي - رها بالحصول على باقى الموافقات المطلوبة | مستقل | - | عضو غير تنفيذي |

* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي او غير تنفيذي او عضو مستقل.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مايز 2025

أقر انا الموقع اذنا بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية البنك .

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع | الوظيفة |
|-----------------|---------|---------------|
| جون بيير ترينيل | | العضو المنتدب |

و تختتم بخاتم البنك

تاريخ اعداد البيان : 16 يناير 2023

Crédit Agricole Egypt S.A.E.

Ring Road exit to 90th street, 1st right to Choueifat area, 5th Settlement, New Cairo

P.O. Box: 364 (5th Settlement) – Zip code: 11835

Tel.: (+202) 26050104 / 26050105

Fax: (+202) 25410248

www.ca-egypt.com

C.R. 20051 Cairo

Tlx: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

SWIFT: AGRIEGXC



كريدى اجريكول مصر ش.م.م.

مدخل الطريق الدائري إلى شارع التسعين، أول يمين إلى منطقة الشويفات، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

ص.ب 364 (التجمع الخامس) - الرقم البريدي 11835

تليفون : 26050104 / 26050105 (+202)

فاكس: 25410248 (+202)

www.ca-egypt.com

سجل تجاري 20051 القاهرة

تلكس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN

سويقت : AGRIEGXC