

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة						
<table border="1"> <tr> <td>الربع الثاني</td> <td>31/3/2023</td> <td>الربع الأول</td> </tr> <tr> <td>الربع الرابع</td> <td></td> <td>الربع الثالث</td> </tr> </table>	الربع الثاني	31/3/2023	الربع الأول	الربع الرابع		الربع الثالث	بنك كريدي أجريكول - مصر
الربع الثاني	31/3/2023	الربع الأول					
الربع الرابع		الربع الثالث					

بيانات الاتصال ببنك كريدي أجريكول - مصر :

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	رافينارايانان أيار	رقم التليفون	(+20) 2 2605 0541
عنوان البريد الإلكتروني	Ravinarayanan.lyer@ca-egypt.com	رقم الفاكس	(+20) 2 2541 0051
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 أجريكول - فرنسا	52.19%	652,318,110	52.19%	652,318,110
كريدي أجريكول - كوربيريت اند انفيستمنت بنك	13.07%	163,327,560	13.07%	163,327,560
رولاكو اي جي بي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايع	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 الاسهم
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)	100.00%	1,250,000,000	100.00%	1,250,000,000
(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)	-0.02%	(277,329)	-0.02%	(277,329)
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2+1)	99.98%	1,249,722,671	99.98%	1,249,722,671
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%	163,327,560
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)	50.62%	632,748,566	50.62%	632,748,566
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 الاثابة والتخفيف بالشركة (10)	0.00%	-	0.00%	-
الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)	0.00%	-	0.00%	-
إجمالي مساهم لشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)	0.00%	-	0.00%	-
إجمالي مساهم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)	0.00%	-	0.00%	-
إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)	0.00%	-	0.00%	-
إجمالي الاسهم المعروفة (15)	0.00%	4,887	0.00%	4,887
إجمالي الاسهم المعجده لأسباب اخرى متنوعة (16)	0.00%	27,164	0.00%	27,164
(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)	63.69%	796,108,177	63.69%	796,108,177
(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)	36.29%	453,614,494	36.29%	453,614,494

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$1000 \times \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} =$$

إجمالي عدد اسهم 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 أجريكول 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

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

سويفت: AGRIEGXC

الإسهام حدة التداول :

- تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 21/12/2014 يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتداول عليها شراء او بيعا دون قيود ، و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المعقده في جداول البورصة ما يلي :
- 1- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.
 - 2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقا للنسب التاليه :
 - 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد .
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
 - 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 الاساسي للشركة لذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6- الاسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب التفاتت 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 وأسماول الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغييرات في مجلس إدارة 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	تعيين السيد / نيقولاس تافرنيه خلفاً للسيد بول كاريت -رهنأ بموافقة البنك المركزي
عضو غير تنفيذي	انتهاء مدة السيد/ تيرى سيمون	عضو غير تنفيذي	تعيين السيد/ حاتم المصمودي - خلفاً للسيد/ تيرى سيمون

آخر تشكيل لمجلس إدارة بنك كريدى اجريكول - مصر
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل (ان 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
السيد / نيقولاس تافرنيه خلفاً للسيد/ بول كاريت ،رهنأ بموافقة البنك المركزي				عضو غير تنفيذي
السيد/ ندييه ريبول				عضو غير تنفيذي
السيد/ حاتم المصمودي - خلفاً للسيد/ تيرى سيمون	كريدى اجريكول فرنسا سى آى بى	163,327,560		عضو غير تنفيذي
الدكتور/ على بن حسن بن على دايع	رولافو اى جى بى للاستثمار لمالكها على حسن على دايع شركة الشخص الواحد ش ذ م م	124,585,543	148,962	عضو غير تنفيذي
السيدة/ رانيا جعفر	ممثلة للأقنية		120	عضو غير تنفيذي

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

الاسم	جهة التمثيل (ان وجدت)	عدد الاسهم المملوكة	الصفة *
السيد/ اسامة عبد الغنم محمود صالح	مستقل	-	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الدكتور/ عادل داتش	مستقل	-	عضو غير تنفيذي
الدكتور/ منى الجرف	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
مارس 2025

أقر ان الموقع امانة بصفته رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية البنك .
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة
جون بيير ترينيل	العضو المنتدب

و تختم بخاتم البنك

تاريخ اعداد البيان : 26 ابريل 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 بيمين إلى منطقة الشويكات، 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
تلکس: 92683 EGAMBK UN / 21402 EGAMB UN / 94226 EGAMB UN
سويقت : AGRIEGXC