


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

البيان		اسم الشركة
	الربع الثاني الربع الرابع	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2023/6/30

بيانات الاتصال بالشركة:

28103500 28103600	رقم التليفون	الاستاذ / هشام غنيم رئيس القطاع المالي الاستاذ / حاتم محمد عبد الغنى المراقب المالي	اسم مسئول 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 وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
مجموعة البركة	535767667	%73.68	535767667	%73.68
شركة مصر لتأمينات الحياة	52870683	%7.27	52870683	%7.27
الإجمالي	588638350	%80.95	588638350	%80.95

*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	
4061	%100.00	727139130	3931	%100.00	727139130	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
98	%0.27	1929783	98	%0.27	1929783	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3963	%99.73	725209347	3833	%99.73	725209347	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
3	%00.0003	2145	3	%00.0003	2145	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
3	%81.99	596197879	3	%81.99	596197879	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	%7.05	51284562	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)
15	%00.018	128214	14	%00.018	127521	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	36931	2	%00.005	36931	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
						إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
24	%89.06	647649731	23	%89.06	647649038	(17) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3939	%10.67	77559616	3810	%10.67	77560309	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم 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 والمعلقة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 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:

- 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.



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
الإجمالي					

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	السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر
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 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	السيدة الأستاذة/ غادة مصطفى لبيب	عضو مجلس الادارة	السيدة الأستاذة/ غادة مصطفى لبيب



جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	44011	535767667	ممثلا عن مجموعة البركة	السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده يمانى
تنفيذي		535767667	ممثلا عن مجموعة البركة	السيد الاستاذ/ حازم حسين رشاد حجازي
غير تنفيذي		535767667	ممثلا عن مجموعة البركة	السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
غير تنفيذي	40220	535767667	ممثلا عن مجموعة البركة	السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح
غير تنفيذي		535767667	ممثلا عن مجموعة البركة	السيد الأستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر
غير تنفيذي		535767667	ممثلا عن مجموعة البركة	جارى تحديد الممثلة السادسة للمجموعة
غير تنفيذي		32754339	ممثلا عن المساهمين	السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد الحميد ممثلا شركة مصر للتأمين
غير تنفيذي	843444		ممثلا عن المساهمين	السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد الأستاذ/ رامي أحمد حسن البرعى	غير تنفيذي	مستقل
السيد الأستاذ/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم	غير تنفيذي	مستقل
السيدة الأستاذة/ غادة مصطفى لبيب	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

يتم انتخاب مجلس الإدارة كل 3 سنوات والانتخاب القادم خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال عام 2026 لاعتماد نتائج اعمال عام 2025

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
السيد الأستاذ / حازم حجازي		الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان 11 / 7 / 2023