

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2017
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	
<input type="checkbox"/>		الربع الأول
<input checked="" type="checkbox"/>		الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

2770 7621 2770 7782 2770 7780 2770 7620	رقم التليفون	رامي احمد قدرى تامر غريب سليمان احمد نبيل عبد المطلب إيهاب إبراهيم رافت	اسم مسنول علاقات المستثمرين
2578 2838 2770 7628	رقم الفاكس	ramy.kadry@qnbalahli.com tamer.gharib@qnbalahli.com ahmed.nabil@qnbalahli.com ihab.rafaat@qnbalahli.com	عنوان البريد الالكتروني
		وسط البلد-5 شارع شامبليون	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.qnbalahli.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق 2017/06/30		الموقف وفقا للبيان الحالي 2017/09/30		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%97.125	720 682 830	%97.125	864 819 395	بنك قطر الوطني
%97.125	720 682 830	%97.125	864 819 395	الإجمالي



الموقف وفقا للبيان السابق 2017/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2017/09/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	%100.00	742 018 929		%100.00	890 422 714	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	%0.034	246 455		%0.034	295 746	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
4873	%99.966	741 772 474	4842	%99.966	890 126 968	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%97.125	720 682 830	1	%97.125	864 819 395	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
						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 الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
						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 الإيداع الأجنبية (14)
						إجمالي الاسهم المرهونة (15)
						اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)



1	%97.125	720 682 830	1	%97.125	864 819 395	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4872	%2,841	21 089 644	4841	%2,841	25 307 573	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

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

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة 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 إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات 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 .



(Handwritten signature)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة	جرانت ايريك لوين		

وافق مجلس ادارة البنك بتاريخ 2017/07/11 على إضافة السيدة/ فريدة علي أبو الفتح بدلا من السيد/ جرانت اريك لوين كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل للمساهم الرئيسي بنك قطر الوطني، و جاري استيفاء كافة الموافقات المطلوبة من البنك المركزي المصري لإضافة العضو الجديد .



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
محمد عثمان إبراهيم الديب	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	تنفيذي
عبد الله مبارك آل خليفة	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	غير تنفيذي
علي راشد المهدي	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	غير تنفيذي
رمزي مرعي	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	غير تنفيذي
هبة علي غيث التميمي	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	غير تنفيذي
طارق عبد الرؤوف مجدي فايد	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	تنفيذي
نور محمد النعمي	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	غير تنفيذي
عادل علي المالكي	ممثلاً لبنك قطر الوطني	864 819 395	غير تنفيذي

(*) عن نفسه أو عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يمثل.

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *


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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

2019/2/17

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسنولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمد عثمان إبراهيم الديب		رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2017/10/10