EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

١٥ يناير ٢٠١٩

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذة/ هبة الصيرفي- نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام ٢٠١٨ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين

شركة المجموعة المالية - هيرميس ش.م.م EFG - Hermes

المجموعة المالية هيرميس ش م م- مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي **ت:** ٣٥٣٥٦٤٩٩ ٢ (٠) ٠٢+ **ف:** ٠٩٤٢ ٣٥٣٥ ٢ (٠) ٠٢+
www.efg-hermes.com Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road,Egypt **T** +20 (0)2 3535 6499 **F** +20 (0)2 3535 0942

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
بيانات الاتصال بالشركة:
هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين
تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠
فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧
البريد الالكتروني: investor-relations@efg-hermes.com
العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية
الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
مدينة السادس من أكتوبر، ١٢٥٧٧

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون ٥٪ فأكثر):

اسم العميل	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
DF EFG3 LIMITED*	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤
THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)	٨١,٠٧٠,٤١٩	٪١٠,٥٥	٨١,١٤٠,٤١٩	٪١٠,٥٦
RA MENA HOLDINGS LLC & Related Parties	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	٪١٢,٣٣	٨٧,٣٠٠,٥٢٤	٪١١,٣٦
RIMCO EGT INVESTMENT LLC	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٪٨,٧٩
الإجمالي	٣٤٢,٨٤٠,٣٦٥	٪٤٤,٦٠	٣٣٥,٤٣٤,١٦٠	٪٤٣,٦٤

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس أيه.

H.N.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة ش.م.م EFG - Hermes

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨			الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨		
	عدد الأسهم	النسبة ٪	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة ٪	عدد المساهمين
إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	٪٩٩,٩٩	١١,١٣٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	٪٩٩,٩٩	١٠,٩١٥
إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي	٤١,٨٩٤	٪٠,٠١		٤١,٨٩٤	٪٠,٠١	
إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصرالمقاصة	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	٪١٠٠		٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	٪١٠٠	
أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-	٪٠	-	-	٪٠	-
١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤	١	-	٪٠	-
٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين	٩١,٩٣٣,٤٢٧	٪١١,٩٦	٢*	-	٪٠	-
إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسين	١٩١,٣٨١,٤٤٤	٪٢٤,٩٠	٣	١٨٦,٧٤٨,٥٤١	٪٢٤,٣٠	٣
الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ	-	٪٠	-	-	٪٠	-
الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	-	٪٠	-	-	٪٠	-
أسهم الخزينة	-	٪٠	-	-	٪٠	-
أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة	-	٪٠	-	-	٪٠	-
الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين	-	٪٠	-	-	٪٠	-
إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)	-	٪٠	-	-	٪٠	-
إجمالي مساهمه إتحاد العاملين المساهمين بالشركة	-	٪٠	-	-	٪٠	-
إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية	٨١,٠٧٠,٤١٩	٪١٠,٥٥	١	٨١,١٤٠,٤١٩	٪١٠,٥٦	١
إجمالي الأسهم المرهونة	١,٢٤٥,٩٢٤	٪٠,١٦	٩	٧٤٥,٩٢٤	٪٠,١٠	٨
إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية	١٦٥,٨٤٧	٪٠,٠٢	٢٦	١٦٥,٨٤٧	٪٠,٠٢	٢٦
إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ	٢٧٣,٨٦٣,٦٣٤	٪٣٥,٦٣	٣٩	٢٦٨,٨٠٠,٧٣١	٪٣٤,٩٧	٣٧
إجمالي الأسهم حرة التداول	٤٩٤,٧١٢,٦٩٥	٪٦٤,٣٦	١١,١٠٠	٤٩٨,٨١٧,٤٩٢	٪٦٥,٠٣	١٠,٩٠٤

* الأسهم المملوكة للمساهم RA MENA Holdings LLC ومجموعته المرتبطة

H.N.

شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م EFG - Hermes

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
لا يوجد	٠	٠٪	لا يوجد	٠	٠٪
الإجمالي	٠	٠٪		٠	٠٪

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

	البيان الحالى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		البيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
٢-	ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣-	كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٤-	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة
٥-	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة
٦-	جون شيفال	عضو مجلس إدارة	جون شيفال	عضو مجلس إدارة
٧-	زُبير سومرو	عضو مجلس إدارة	سيمون إيديل	عضو مجلس إدارة
٨-	عبد الله خليل المطوّع	عضو مجلس إدارة	زبير سومرو	عضو مجلس إدارة
٩-	خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة
١٠-	رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة
١١-	تيموثي كولينز*	عضو مجلس إدارة	رمزي زكي	عضو مجلس إدارة
١٢-	اليزابيث كريتشلي*	عضو مجلس إدارة		

H.N.

*أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة ش.م.م EFG - Hermes

EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

	الإسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
١-	كريم علي عوض	-	٥٧١,٧٨٨	تنفيذي
٢-	جون شيفال	DF EFG3 LIMITED*	٩٩,٤٤٨,٠١٧	غير تنفيذي
٣-	تيموثى كولينز**	RA MENA Holdings LLC& Related Parties	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	غير تنفيذي
٤-	اليزابيث كريتشلى**			غير تنفيذي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس أيه.
** أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥، على ان يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

	الإسم	الصفة	مستقل - غير مستقل*
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
٢-	ياسر هشام الملواني	غير تنفيذي	غير مستقل
٣-	مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل
٤-	تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي	غير مستقل
٥-	زُبير سومرو	غير تنفيذي	مستقل
٦-	عبد الله خليل المطوّع	غير تنفيذي	مستقل
٧-	خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي	مستقل
٨-	رمزي زكي	غير تنفيذي	مستقل

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

H.N.

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٠

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٩\٠١\١٤

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة ش.م.م EFG - Hermes