

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به 3.2 مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 2,391,473,750 جنيه مصري (مليارين وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 9:00 يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2013 في قاعة چوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. الموافقة على تحويل مبلغ 477,903,750 جنيه مصري من الأرباح المرحلة الظاهرة في 2012/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها على السادة المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.
6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
7. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
8. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه.
9. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2012 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2013 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم المملوكة لهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

TRANSLATION FROM ARABIC

**Invitation to
the Annual General Meeting
EFG Hermes Holding S.A.E.**

The Chairperson of the Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock Company with authorized capital of EGP 3.2 billion (EGP three billion and two hundred million) and issued and paid-in capital of EGP 2,391,473,750 (EGP two billion three hundred ninety one million, four hundred seventy three thousand and seven hundred and fifty), registered under no. 12665 at 6th October Commercial Registry, kindly invites its shareholders to attend the Company's Annual General Meeting at 9:00 AM on Sunday 7th of July 2013 at "Joy Club" Ballroom of the Mövenpick Pyramids Hotel Giza, in order to deliberate upon the following items on the agenda:

1. Presentation and approval of the management report of the Board of Director on the consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2012;
2. Approve the financial auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2012;
3. Ratify the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2012;
4. Approve the appropriations account for the fiscal year ending 31/12/2012;
5. Approve the transfer of EGP 477,903,750 (EGP four hundred seventy seven million nine hundred and three thousand seven hundred and fifty) from the retained earnings account as at 31/12/2012 to the share capital account, to distribute 1 bonus share for every 5 shares held by each shareholder;
6. Discharge of the Members of the Board from all liability with regard to the activities of fiscal year 2012 and ratify the changes occurred on the Board;
7. Approve the Board of Directors' remuneration and allowances for the fiscal year 2012;
8. Approve the re-appointment of the Company's financial auditors for the fiscal year 2013 and determining their fees;
9. Ratify all donations during 2012 and authorize the Board of Directors to approve donation amounts greater than EGP1,000 during the fiscal year 2013.

In this respect, please note the following:

First: Each shareholder has the right to attend the General Meeting either in person, or by delegating another shareholder who is not a Board member. Delegation, to be valid, must be stated in a written proxy, and no shareholder, except for juridical persons, shall be entitled to represent, by proxy, a number of votes exceeding 10% of the total shares of the Company's capital and not to exceed 20% of the shares represented in the meeting.

Second: Shareholders who wish to attend the General Meeting must submit a statement of account for their shares deposited with a custodian, confirming that the balance of shares deposited have been temporarily blocked for the purpose of attending the meeting.

Third: Any questions regarding the issues to be reviewed by the Ordinary General Meeting must be submitted in writing to the Company's management at the Head Office, either by registered mail or by hand delivery against receipt, at least three days prior to date of the General Meeting. Discussion in the General Meeting shall be limited to the issues listed in the agenda.

Fourth: Resolutions of the Ordinary General Meeting shall be issued by absolute majority of the shares represented in the meeting.

Fifth: Attendance of the meeting is restricted to shareholders with no accompanying guests. We would like to ask the shareholders to arrive half an hour before the designated meeting time to allow for registration of attendance upon submission of identification documents and proxies.

Mona Zulficar
Chairperson of the Board of Directors