

١١ يناير ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ تنفيذاً
للمادة ٣٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين



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 ٢٠٢٢

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com

العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية

الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

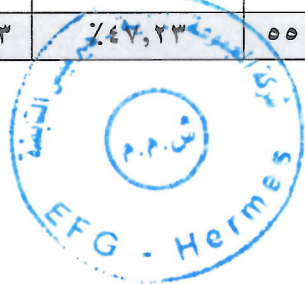
مدينة السادس من أكتوبر، ١٢٥٧٧

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	
١٢,٢٦%	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	١٢,٢٦%	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	DF EFG3 LIMITED*
١١,٦٩%	١٣٦,٤٧٨,٤٨٨	١١,٦٩%	١٣٦,٤٧٨,٤٨٨	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
٩,٣٣%	١٠٨,٩٦٣,٧٠٩	٩,٣٣%	١٠٨,٩٦٣,٧٠٩	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٨,٦١%	١٠٠,٥١٤,٦٩٩	٨,٧٤%	١٠٢,٠٢٠,١٣٥	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٥,٢١%	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	٥,٢١%	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	نظام الاثاب و التحفيز للعاملين بشركة المجموعة المالية هيرميس
٤٧,١٠%	٥٥٠,٠٣٦,٦٠٣	٤٧,٢٣%	٥٥١,٥٤٢,٠٣٩	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

M.B



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١١,٤٢٦	%٩٩,٩٩	١,١٦٧,٦٢٤,٤٧٨	١١,٦٠٩	%٩٩,٩٩	١,١٦٧,٦٢٤,٤٧٨	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%٠,٠١	٦٠,٣٢٨		%٠,٠١	٦٠,٣٢٨	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%١٠٠	١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦		%١٠٠	١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
*٣	%٢٣,٩٥	٢٧٩,٦٨٣,٦٣٢	*٣	%٢٣,٩٥	٢٧٩,٦٨٣,٦٣٢	١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	-	%٠	-	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	-	%٠	-	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
١	%٥,٢١	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	١	%٥,٢١	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	%٨,٦١	١٠٠,٥١٤,٦٩٩	١	%٨,٧٤	١٠٢,٠٢٠,١٣٥	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٥	%٠,٠٢	١٨٢,٢٣٣	٣	%٠,٠٠	٨,٣٠٤	إجمالي الأسهم المرهونة
٤٩	%٠,٠١	١٤٥,٠١١	٥٢	%٠,٠١	١٣٤,٩٥٤	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٥٩	%٣٧,٨٠	٤٤١,٤٠٠,١٣٨	٦٠	%٣٧,٩١	٤٤٢,٧٢١,٥٨٨	إجمالي الأسهم بفرض الاحتفاظ
١١,٣٦٧	%٦٢,٢٠	٧٢٦,٢٨٤,٦٦٨	١١,٥٤٩	%٦٢,٠٩	٧٢٤,٩٦٣,٢١٨	إجمالي الأسهم حرة التداول

* تشمل الأسهم المملوكة للمساهم RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة و DF EFG3 LIMITED المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%٠	٠	لا يوجد	%٠	٠	لا يوجد
%٠	٠		%٠	٠	الإجمالي

١٠١٣

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ عما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	٨٢٣,٣٧٤	-	-	كريم علي عوض
غير تنفيذي	-	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال
غير تنفيذي	-	١٣٦,٤٧٨,٤٨٨	RA MENA Holdings LTD. & Related Parties	تيموثي كولينز
غير تنفيذي	-			اليزابيث كريتشلي
غير تنفيذي	٤٣٩,٢٠٠	-	-	ياسر سليمان هشام الملواني

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

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

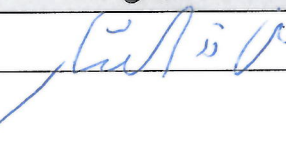
الإسم	الصفة	مستقل - غير مستقل*
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
٢- مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل
٣- تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي	غير مستقل
٤- زبير سومرو	غير تنفيذي	مستقل
٥- عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي	مستقل
٦- خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي	مستقل
٧- رمزي زكي	غير تنفيذي	مستقل

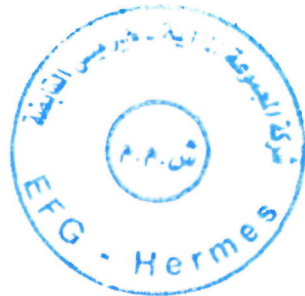
* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

M-B

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٣

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: ٢٠٢٣/١١/١٠