

٢٦ يونيو ٢٠١٤

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس والذي عقد في ٢٦ يونيو ٢٠١٤ في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

N. Hamalawy

ندى الحملاوي

إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٦/٢٦

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتاريخ الخميس الموافق ٢٠١٤/٦/٢٦ وذلك لمناقشة التقارير المعدة من قبل فريق المستشارين الذي تم تعيينه من قبل المجلس للنظر في إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف شركة نيو ايجيبت انفيستمنت فاند بي في وشركة بلتون المالية القابضة وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (يشار إليهم فيما بعد بـ"مقدمي العرض") لشراء نسبة تمثل ٢٠% من الأسهم المصدرة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والمنشور في ٢٠ يونيو ٢٠١٤. وقد تم تعيين شركة تش سي للأوراق المالية والاستثمار كمستشار مالي مستقل لتنفيذ لقرار مجلس الإدارة في ٩ يونيو ٢٠١٤، كما قامت إدارة الشركة بتعيين مكتب معتوق بسبوني لتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالعرض.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

١- تقرير المستشار المالي المستقل:

- ≡ على الرغم من عدم وجود التزام قانوني بتعيين مستشار مالي مستقل في هذه العملية إلا أن مجلس الإدارة رأي أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يحافظ على مصالح المساهمين خاصة ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة ويؤكد حق المساهم في اتخاذ قرار المشاركة في عرض الشراء الاختياري على أساس معلومات وتقارير مهنية مستقلة ومحايدة عن السعر العادل للسهم .
- ≡ وقد قامت إدارة الشركة بتزويد المستشار المالي المستقل بالمعلومات المتعلقة بخططها المستقبلية وميزانياتها التاريخية ومعلومات أخرى لمساعدته على الانتهاء من تقريره على اكمل وجه والوصول إلي القيمة العادلة للسهم في الوقت الحالي.
- ≡ وقد راجع أعضاء مجلس الإدارة تقرير المستشار المالي المستقل وعلى طرق التقييم المستخدمة ووافق مجلس الإدارة على نتائج التقرير باعتبارها تقييماً محايداً وعادلاً للسهم في الوقت الحالي. وأثنى المجلس على الجهد المبذول من إدارة الشركة والذي ساعد على زيادة القيمة بشكل ملحوظ لحملة الأسهم خلال السنة الماضية في ظل زيادة أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى ١٢٠ مليون جنيه واستمرار النمو المطرد في الأرباح الغير مدققة وغير مراجعة من قبل مراقب الحسابات خلال الخمسة أشهر المنتهية في مايو ٢٠١٤ والتي شهدت نمو أرباح الشركة بحوالي ثلاث أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق.

٢- اقتراح الاستحواذ علي شركة بلتون المالية القابضة:

- ≡ ناقش المجلس ما جاء في البند السادس من عرض الشراء الاختياري المنشور في ٢٠ يونيو ٢٠١٤، من أن مقدم العرض بلتون المالية القابضة حال تنفيذ عرض الشراء ستقدم باقتراح للمجموعة المالية هيرميس للاستحواذ علي كل من شركة بلتون المالية القابضة وشركة بلتون فينانشيل لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر (ويشار إليهم فيما بعد بـ"مجموعة بلتون").
- ≡ وقد عزز المجلس ما جاء في الإفصاح المنشور بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ والذي أكد فيه أن المركز الرائد للمجموعة المالية هيرميس لا يترك مجالاً للنظر في ادماج أى من المنافسين في مصر بل أن ذلك سيترتب عليه غالباً التأثير سلباً علي مصالح المساهمين.
- ≡ ولذلك رأى المجلس أنه يجب عليه توضيح الأسباب وراء عدم جدوى الاقتراح المقدم من مقدمي العرض والخاص بالنظر في شراء مجموعة بلتون وذلك في بيان يتم نشره في وقت لاحق.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة السادسة مساءً.

