

١١ ابريل ٢٠١٧

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين للربع الأول من عام ٢٠١٧
تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

رئيس قسم علاقات المستثمرين



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ مارس ٢٠١٧

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٤٥٣

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | | الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠١٧ | | اسم العميل |
|---|-------------|---|-------------|------------------------------------|
| النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم | |
| ٪٢٠,٨٤ | ١٢٨,١٧١,٦١٩ | ٪١٦,٠٧ | ٩٨,٨٢٥,٦١٩ | THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs) |
| ٪١١,٨١ | ٧٢,٦٠١,٥٣٢ | ٪١١,٨١ | ٧٢,٦٠١,٥٣٢ | DF EFG3 LIMITED* |
| ٪٨,٥٠ | ٥٢,٢٨٠,٥٣٩ | - | - | عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد |
| - | - | ٪٨,٥٠ | ٥٢,٢٨٠,٥٣٩ | RIMCO EGT INVESTMENT LLC |
| ٪٤١,١٥ | ٢٥٣,٠٥٣,٦٩٠ | ٪٣٦,٣٨ | ٢٢٣,٧٠٧,٦٩٠ | الإجمالي |

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.



H.N.

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

| الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠١٧ | | | البيان |
|---|----------|-------------|---|----------|-------------|--|
| عدد المساهمين | النسبة % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | النسبة % | عدد الأسهم | |
| ١١,٤٤٦ | %١٠٠ | ٦١٤,٨٩٤,٥٧٨ | ١١,٩٨٢ | %١٠٠ | ٦١٤,٨٩٤,٥٧٨ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة |
| - | %٠,٠١ | ٣٣,٥١٥ | - | %٠,٠١ | ٣٣,٥١٥ | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ١١,٤٤٦ | %٩٩,٩٩ | ٦١٤,٨٦١,٠٦٣ | ١١,٩٨٢ | %٩٩,٩٩ | ٦١٤,٨٦١,٠٦٣ | إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | %١٠٠ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| ١ | %١١,٤٥ | ٧٠,٤٢٣,٤٨٦ | ١ | %١١,٤٥ | ٧٠,٤٢٣,٤٨٦ | %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 |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | إجمالي مساهمة للشركات القابضة (ق.أ.ع) |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| ١ | %٢٠,٨٤ | ١٢٨,١٧١,٦١٩ | ١ | %١٦,٠٧ | ٩٨,٨٢٥,٦١٩ | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية |
| ١٠ | %٠,١٠ | ٥٩٩,٨٣٤ | ١٠ | %٠,١٠ | ٥٩٩,٨٣٤ | إجمالي الأسهم المرهونة |
| ٢٤ | %٠,٠٣ | ١٦٩,٥٥٠ | ٢٢ | %٠,٠٣ | ١٦٠,٦٥٩ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة |
| ٣٦ | %٣٢,٤٢ | ١٩٩,٣٦٤,٤٨٩ | ٣٤ | %٢٧,٦٥ | ١٧٠,٠٠٩,٥٩٨ | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ١١,٤١٠ | %٦٧,٥٧ | ٤١٥,٤٩٦,٥٧٤ | ١١,٩٤٨ | %٧٢,٣٥ | ٤٤٤,٨٥١,٤٦٥ | إجمالي الأسهم حرة التداول |



H.N.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

| الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠١٧ | | تاريخ الشراء |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٪٠ | ٠ | لا يوجد | ٪٠ | ٠ | لا يوجد |
| ٪٠ | ٠ | | ٪٠ | ٠ | الإجمالي |

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.



H.N.

تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ مارس ٢٠١٧

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الأسهم المملوكة | الصفة |
|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| ١- كريم علي عوض | - | ٤٥٧,٤٣٠ | تنفيذي |
| ٢- تاكيس أبو جولو | - | ٨٧,٣٧٥ | غير تنفيذي |
| ٣- **جون شيفال | *DF EFG3 LIMITED | ٧٢,٦٠١,٥٣٢ | غير تنفيذي |
| ٤- **سيمون إيديل | | | غير تنفيذي |

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.
**أقر مجلس الإدارة تغيير/ ترشيح كل من السيد/ جون شيفال والسيد/ سيمون إيديل في عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٨، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

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


| الاسم | الصفة | مستقل - غير مستقل* |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| ١- مني صلاح الدين ذو الفقار | غير تنفيذي | مستقل |
| ٢- ياسر هشام الملواني | غير تنفيذي | غير مستقل |
| ٣- تشارلز ماكفي | غير تنفيذي | مستقل |
| ٤- روبرت ايكفيلد | غير تنفيذي | مستقل |
| ٥- توماس فولب | غير تنفيذي | مستقل |
| ٦- مروان نبيل العربي | غير تنفيذي | مستقل |

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠١٧

H.N.

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

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------|-------------------|---|
| منى ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة |  |



تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٧\٤\١٠