

١١ ابريل 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 الاول من عام ٢٠١٩ تنفيذاً  
للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيب

نص 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 مارس ٢٠١٩

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

البريد الإلكتروني: [investor-relations@efg-hermes.com](mailto: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<br>٣١ ديسمبر ٢٠١٨ |             | الموقف وفقاً للبيان الحالي في<br>٣١ مارس ٢٠١٩ |             | اسم العميل                                |
|---|-------------|---|-------------|---|
| النسبة  | عدد الأسهم  | النسبة  | عدد الأسهم  |   |
| %١٢,٩٤  | ٩٩,٤٤٨,٠١٧  | %١٢,٩٤  | ٩٩,٤٤٨,٠١٧  | DF EFG3 LIMITED*                          |
| %١٠,٥٥  | ٨١,٠٧٠,٤١٩  | %١٠,٢٨  | ٧٩,٠٥٢,١٠٥  | THE BANK OF NEW YORK MELLON<br>(GDRs)     |
| %١٢,٣٣  | ٩٤,٧٧٦,٧٢٩  | %١٢,٣٣  | ٩٤,٧٧٦,٧٢٩  | RA MENA HOLDINGS LLC & Related<br>Parties |
| %٨,٧٩   | ٦٧,٥٤٥,٢٠٠  | %٨,٧٩   | ٦٧,٥٤٥,٢٠٠  | RIMCO EGT INVESTMENT LLC                  |
| %٤٤,٦٠  | ٣٤٢,٨٤٠,٣٦٥ | %٤٤,٣٤  | ٣٤٠,٨٢٢,٠٥١ | الإجمالي                                  |

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

AB



**هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:**

| الموقف وفقاً للبيان السابق في<br>٣١ ديسمبر ٢٠١٨ |          |             | الموقف وفقاً للبيان الحالي في<br>٣١ مارس ٢٠١٩ |          |             | البيان   |
|---|----------|-------------|---|----------|-------------|--|
| عدد المساهمين                                   | النسبة % | عدد الأسهم  | عدد المساهمين                                 | النسبة % | عدد الأسهم  |  |
| ١١,١٣٩  | ٪٩٩,٩٩   | ٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩ | ١٠,٨٤٠  | ٪٩٩,٩٩   | ٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩ | إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي   |
|   | ٪٠,٠١    | ٤١,٨٩٤      |   | ٪٠,٠١    | ٤١,٨٩٤      | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي   |
|   | ٪١٠٠     | ٧٦٨,٦١٨,٢٢٣ |   | ٪١٠٠     | ٧٦٨,٦١٨,٢٢٣ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة  |
| -   | ٪٠       | -           | -   | ٪٠       | -           | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة   |
| ١   | ٪١٢,٩٤   | ٩٩,٤٤٨,٠١٧  | ١   | ٪١٢,٩٤   | ٩٩,٤٤٨,٠١٧  | ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين        |
| *٢  | ٪١١,٩٦   | ٩١,٩٣٣,٤٢٧  | *٢  | ٪١١,٩٦   | ٩١,٩٣٣,٤٢٧  | ٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين               |
| ٣   | ٪٢٤,٩٠   | ١٩١,٣٨١,٤٤٤ | ٣   | ٪٢٤,٩٠   | ١٩١,٣٨١,٤٤٤ | إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين 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   | ٪١٠,٥٥   | ٨١,٠٧٠,٤١٩  | ١   | ٪١٠,٢٨   | ٧٩,٠٥٢,١٠٥  | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية                                      |
| ٩   | ٪٠,١٦    | ١,٢٤٥,٩٢٤   | ٨   | ٪٠,١٦    | ١,٢٤٥,٥١٨   | إجمالي الأسهم المرهونة   |
| ٢٦  | ٪٠,٠٢    | ١٦٥,٨٤٧     | ٣١  | ٪٠,٠٣    | ٢٤٠,٥٣٥     | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية   |
| ٣٩  | ٪٣٥,٦٣   | ٢٧٣,٨٦٣,٦٣٤ | ٤٣  | ٪٣٥,٣٨   | ٢٧١,٩٢٠,٠٠٨ | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ  |
| ١١,١٠٠  | ٪٦٤,٣٦   | ٤٩٤,٧١٢,٦٩٥ | ١٠,٤٣٧  | ٪٦٤,٦٢   | ٤٩٦,٦٩٨,٢١٥ | إجمالي الأسهم حرة التداول  |

\* الأسهم المملوكة للمساهم RA MENA Holdings LLC ومجموعته المرتبطة

AB



**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

| الموقف وفقا للبيان الحالي في<br>٣١ ديسمبر ٢٠١٨ |            | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي في<br>٣١ مارس ٢٠١٩ |            | تاريخ الشراء |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| نسبتها   | عدد الأسهم |              | نسبتها                                       | عدد الأسهم |              |
| %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 في الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



B



## تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ مارس ٢٠١٩

### أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

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

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

\*\* 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 ٢٥/١٢/٢٠١٨، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

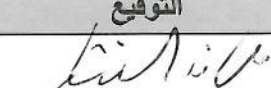
### ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

| 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- زبير سومرو               | غير تنفيذي | مستقل              |
| ٦- عبد الله خليل المطوع     | 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.

### 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: ٢٠١٩/٠٤/١١