

١٤ يناير ٢٠١٨

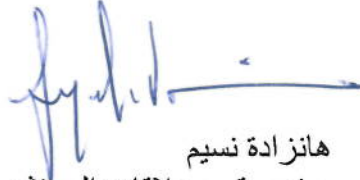
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين للربع الرابع 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 (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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 ٢٠١٧		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
١٣,٦٧%	٨٤,٠٣١,١٢٣	١٣,٠١%	٧٩,٩٧٧,٠٥٧	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
١٢,٩٤%	٧٩,٥٥٨,٤١٤	١٢,٩٤%	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*
٨,٥٠%	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	٨,٥٠%	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٣٥,١١%	٢١٥,٨٧٠,٠٧٦	٣٤,٤٥%	٢١١,٨١٦,٠١١	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

H.N.



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
	١٠٠%	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨		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
١٢,٣٨٦	٩٩,٩٩%	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	١١,٢٢٦	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	١٢,٥٥%	٧٧,١٧١,٦٦١	١	١٢,٥٥%	٧٧,١٧١,٦٦١	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 مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	٠%	-	-	٠%	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	١٣,٦٧%	٨٤,٠٣١,١٢٣	١	١٣,٠١%	٧٩,٩٧٧,٠٥٧	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١١	٠,١٤%	٨٧٩,٨٣٤	١١	٠,١١%	٦٧٩,٨٣٤	إجمالي الأسهم المرهونة
٢٢	٠,٠٣%	١٦٢,٣٧٨	٢١	٠,٠٣%	١٦٢,٣٢٨	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٣٥	٢٦,٣٩%	١٦٢,٢٤٤,٩٩٦	٣٤	٢٥,٦٩%	١٥٧,٩٩٠,٨٨٠	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٢,٣٦٨	٧٣,٦١%	٤٥٢,٦١٦,٠٦٧	١١,٢٠٩	٧٤,٣٠%	٤٥٦,٨٧٠,١٨٣	إجمالي الأسهم حرة التداول



H.N.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧		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 ديسمبر ٢٠١٧ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.

H.N.



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٤٥٧,٤٣٠	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٨٧,٣٧٥	-	تاكيس أرابوجلو	٢-
غير تنفيذي	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٣-
غير تنفيذي			سيمون إيديل	٤-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس.إيه.

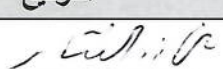
ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

الصفة	الصفة	الإسم	
مستقل - غير مستقل*	غير تنفيذي	مني صلاح الدين ذو الفقار	١-
مستقل	غير تنفيذي	ياسر هشام الملواني	٢-
غير مستقل	غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	٣-
مستقل	غير تنفيذي	زُبير سومرو	٤-
مستقل	غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	٥-
مستقل	غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	٦-
مستقل	غير تنفيذي	رمزي زكي	٧-

* 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.

التوقيع	الوظيفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	مني ذو الفقار

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٨/١١/١٤



H.N.