

٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة والمنعقد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨. كما نرفق نموذج الإطار التنظيمي للشركة، وكذا نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم  
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية ظهراً عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ سيمون إيديل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ زبير إلهي سومرو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه (Natixis S.A). علماً بأن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه (Natixis S.A) مازالت تحتفظ بممثل في عضوية مجلس إدارة الشركة.

كما قرر المجلس تعيين السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC وذلك حتى إنتهاء المدة الحالية للمجلس والتي تنتهي في مايو ٢٠٢٠ . على أن يتم اعتماد هذا التعيين من الجمعية العمومية التالية. علماً بأن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٨ كانت قد رخصت بضم عضوين اضافيين لمجلس الإدارة.

وقد أقر مجلس الإدارة هذا التغيير على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

#### إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



**نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة**

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة  
العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  
مدير علاقات المستثمرين: هانزاده نسيم، رئيس علاقات المستثمرين  
أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٤٩٩  
الفاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧  
البريد الإلكتروني: [investor-relations@efg-hermes.com](mailto:investor-relations@efg-hermes.com)  
تاريخ القيد: ١٩٩٩

**مجلس الإدارة قبل التعديل:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- زبير إلهي سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- رمزي عادل زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١٠- سيمون إيديل	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١١- خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي





**مجلس الإدارة بعد التعديل:**

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم	
غير تنفيذي	-	رئيس مجلس الإدارة	مني صلاح الدين ذو الفقار	١-
غير تنفيذي	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	٢-
تنفيذي	-	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	٣-
غير تنفيذي	-	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	٤-
غير تنفيذي	-	عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	٥-
غير تنفيذي	-	عضو مجلس إدارة	عبدالله خليل المطوع	٦-
غير تنفيذي	-	عضو مجلس إدارة	زبير إلهي سومرو	٧-
غير تنفيذي	-	عضو مجلس إدارة	رمزي عادل زكي	٨-
غير تنفيذي	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	عضو مجلس إدارة	جون شيفال	٩-
غير تنفيذي	-	عضو مجلس إدارة	خالد مانع سعيد احمد العتيبة	١٠-
غير تنفيذي	RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC	عضو مجلس إدارة	تيموثي كولنز	١١-
غير تنفيذي	RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC	عضو مجلس إدارة	اليزابيث كريتشلي	١٢-

**سبب التعديل:**

إعتذار احد العضوين الممثلين لـ DF EFG3 LIMITED المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه وتعيين عضوين مرشحين من صناديق الإستثمار البارزة RA MENA Holdings LLC و RA Holdings I LLC التي تصل حصتهم إلى ١٢,٣% من اجمالي أسهم المجموعة المالية هيرميس وذلك وفقاً لهيكل المساهمين بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٨.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:

( ) نعم ( ✓ ) لا

البيان المعدل تم اقراره من:

( ✓ ) مجلس الادارة بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠١٨ ( ) الجمعية العامة بتاريخ ( ) اخرى بتاريخ

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة



الممثل القانوني للشركة:

الاسم: كريم عوض

التوقيع:



علاقات المستثمرين:

الاسم: هانزادة نسيم

التوقيع:



تحريراً في: ٢٠١٨/١٢/٢٥



## نموذج الإطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة  
اسم مدير علاقات المستثمرين: هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين  
أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠  
الفاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧  
البريد الإلكتروني: [investor-relations@efg-hermes.com](mailto:investor-relations@efg-hermes.com)

## بيانات الهيكل التنظيمي

### أولا : مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- زبير إلهي سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- رمزي عادل زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١٠- خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
١١- تيموثي كولينز	عضو مجلس إدارة	RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC	غير تنفيذي
١٢- اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس إدارة	RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC	غير تنفيذي



**ثانياً: اللجنة التنفيذية (Executive Committee) للشركة القابضة:**

الاسم	الوظيفة
١- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٢- محمد حسين عبيد	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٣- كريم أسامة موسى	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٤- وليد محمود حسونة	الرئيس التنفيذي – المجموعة المالية فاينانس
٥- محمد خالد عبد الخبير	رئيس القطاع المالي
٦- محمد محمود الوكيل	رئيس قطاع عمليات المجموعة
٧- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب	رئيس قطاع إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
٨- إنجي علوي عبدون	رئيس قطاع الموارد البشرية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

**الممثل القانوني للشركة**

الإسم: كريم عوض

التوقيع:



**علاقات المستثمرين**

الإسم: هانزادة نسيم

التوقيع:



تحريراً في: ٢٥/١٢/٢٠١٨

