

9 أبريل 2014

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 تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد
القيود.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزاده نسيم
رئيس 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: 31 مارس 2014

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزاده نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

ندى الحملاوي، إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين

أرقام التليفون: 35356453 - 35356502

الفاكس: 35357017

البريد الإلكتروني: hnessim@efg-hermes.com, nalhamalawy@efg-hermes.com

العنوان: مبنى ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية

الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

مدينة السادس من أكتوبر، 12577

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يمتلكون 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
11.72%	67,205,083	11.05%	63,352,123	DF EFG1 LIMITED
13.48%	77,295,724	13.45%	77,138,618	THE BANK OF NEW YORK MELLON ومنها:
6.54%	37,495,928	0.00%	-	GAZELLE*
7.72%	44,275,524	7.72%	44,275,524	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
0.00%	-	6.44%	36,956,522	المجموعة المالية هيرميس القابضة (أسهم خزينة)
32.92%	188,776,331	38.66%	221,722,787	الإجمالي

*تم تحويل الأسهم المحلية إلى شهادات إيداع دولية خلال الربع الرابع من عام 2013



(Handwritten signature)

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	% النسبة	عدد الأسهم	% النسبة
إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة	573,484,500	100.0%	14,319	غير متاحة
إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	-	0.0%	-	غير متاحة
إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي	573,484,500	100.0%	14,319	غير متاحة
أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-	0.0%	-	غير متاحة
100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	-	0.0%	-	غير متاحة
90% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	57,016,910	9.9%	1	غير متاحة
الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة	-	0.0%	-	غير متاحة
الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	-	0.0%	-	غير متاحة
أسهم الخزينة	36,956,522	6.4%	1	غير متاحة
أسهم الإثابة و التحفيز بالشركة	-	0.0%	-	غير متاحة
الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين	-	0.0%	-	غير متاحة
إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)	-	0.0%	-	غير متاحة
إجمالي مساهمه إتحاد العاملين المساهمين بالشركة	-	0.0%	-	غير متاحة
إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية	77,138,618	13.5%	-	غير متاحة
إجمالي الأسهم المرهونة	608,066	0.1%	15	غير متاحة
إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة	83,246	0.0%	15	غير متاحة
إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ	171,803,362	30.0%	32	غير متاحة
إجمالي الأسهم حرة التداول	401,681,138	70.0%	14,287	غير متاحة



9

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	الإسم	الوظيفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ياسر سليمان هشام الملواني
عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي
عضو مجلس إدارة	وليام جاريت	عضو مجلس إدارة	وليام جاريت
عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد
عضو مجلس إدارة	توماس فولب	عضو مجلس إدارة	توماس فولب
عضو مجلس إدارة	مروان لطفي (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	مروان لطفي (ممثل مجموعة دبي المالية)
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنوك التجارية	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس إدارة	جوزيف اسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	جوزيف اسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض



(Handwritten signature)

تشكيل مجلس إدارة الشركة في 2014/03/31:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
2- ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
3- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
4- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
5- وليام جاريت	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
6- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
7- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
8- جوزيف اسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
9- مروان لطفي	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
10- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مني ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: 8 أبريل 2014


