

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
للمجموعة المالية هيرميس القابضة
التي تم انعقادها يوم السبت الموافق 2012/6/2

في بداية الجلسة، تم تلاوة نص خطابي شركة بلانيت أي بي ليميتد المؤرخين 2012/5/30 و 2012/6/1 بشأن الإفصاح عن نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر لا يقل عن 13.5 جنيه مصري للسهم الواحد على أن يكون ذلك كله متوقف على اتمام عملية الفحص الفني والمالي والقانوني النافي للجهالة على المجموعة المالية هيرميس وشركاتها التابعة خلال 60 يوماً، وذلك دون إعطاء أي ضمانات أو التزام قانوني إلى شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ومساهميها من قبل شركة بلانيت أي بي ليميتد بتقديم عرض الشراء، وكذلك دون تقديم ما يفيد توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء أو الإدلاء بمعلومات عن هوية المستثمرين ممولي عرض الشراء. هذا وقد تم الإشارة إلى حق شركة بلانيت أي بي ليميتد في تقديم عرضها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 (الباب الثاني عشر) دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة.

وبعد ذلك العرض، تم اتخاذ القرارات الآتية للجمعية العامة غير العادية:

القرار الأول

وافقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن الشراكة الإستراتيجية مع شركة QInvest القطرية من خلال شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) بحيث يصبح رأسمالها مملوكاً لشركة QInvest القطرية بنسبة 60% وشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 40% وما يتتبع ذلك من إعادة هيكلية ملكية عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية المملوكة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة.

القرار الثاني

وافقت الجمعية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بالدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة QInvest القطرية وذلك من خلال نقل ملكية كامل الحصة المملوكة للمجموعة المالية هيرميس القابضة في عدد من الشركات العاملة في قطاعات الوساطة في الأوراق المالية، البحوث، ادارة الأصول، خدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية، وما يرتبط بها من عناصر وأصول مادية ومعنوية ضرورية لممارسة هذه الأنشطة بما في ذلك العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، إلى شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) المشار إليها في القرار الأول، وذلك وفقا للاتفاقات المبرمة مع كيو إنفست، في مقابل قيام شركة QInvest القطرية بضح مبلغ 250 مليون دولار كزيادة في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes- Qatar).

القرار الثالث

وافقت الجمعية على نقل ملكية نسبة 60% من التمويل الأولي (Seed Capital) والذي قامت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بوضه في عدد من الصناديق التي سيتم احالة إدارتها إلى شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) إلى شركة QInvest القطرية وفقاً للقيمة السوقية وقت التنفيذ وذلك كجزء من عملية الشراكة الإستراتيجية المشار إليها في القرار الثاني.

القرار الرابع

وافقت الجمعية على تقرير دراسة القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (Grant Thornton) والذي اعتمده مجلس إدارة المجموعة باجتماعه بتاريخ 2012/5/29 بشأن تحديد السعر العادل لأسهم عدد من الشركات محل عملية الشراكة المشار إليها في القرار الثاني والذي أصدر مراقب حسابات الشركة تقريره عن تلك الدراسة طبقاً للمادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الخامس

وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالآتي:

(أ) ممارسة خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس - قطر (EFG Hermes- Qatar) لشركة QInvest القطرية والبالغة 40% وفقاً لشروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة QInvest القطرية وذلك مقابل مليار جنيه مصري.

(ب) الموافقة على اعطاء خيار شراء الحصة المملوكة للشركة في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس - قطر (EFG Hermes- Qatar) والبالغة 40% الي شركة QInvest القطرية وفقاً لشروط الاتفاقيات المبرمة معها وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، أو وفقاً للقيمة السوقية العادلة في وقت التنفيذ (مع وجود حد أقصى على قيمة الشراء).

على أن يتم ممارسة خيار البيع من قبل الشركة أو خيار الشراء من قبل شركة QInvest القطرية من تاريخ مرور 12 شهر وحتى 36 شهر على تاريخ موافقة مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن عملية الشراكة مع شركة QInvest القطرية.

القرار السادس

وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية الشراكة طبقاً للهيكل المتفق عليه فيما بين الأطراف وكذلك تفويض السيد الأستاذ/ حسن هيكل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ رمزي زكي رئيس قطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة للشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين علي كافة المستندات اللازمة لإتمام عملية الشراكة وإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية المحلية والأجنبية وغيرها من الجهات ذات الإختصاص وذلك لإتمام عملية الشراكة وبالأخص الإجراءات المتعلقة بإستصدار أية تصاريح أو موافقات من الجهات الرقابية المحلية والأجنبية وبالأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وله في ذلك كافة الصلاحيات بشأن استلام وتسليم مستندات بما في ذلك أوامر البيع والمستندات اللازمة لتنفيذ أية عمليات بخصوص الشركات المصرية الخاصة بالقطاعات المذكورة في القرار الثاني أمام البورصة المصرية والتوقيع عن

الشركة أمام تلك الجهات للانتهاء من الإجراءات وله تفويض غيره في كل أو بعض مما ذكر. كما وافقت الجمعية على التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام كافة عقود المعاوضة التي قد تنطوي عليها عملية الشراكة الإستراتيجية و ذلك سواءً مع شركة إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes- Qatar) و/أو شركة QInvest القطرية.

TRANSLATION FROM ARABIC

Summary of Resolutions of the Extraordinary General Meeting

EFG Hermes Holding S.A.E.

June 2nd, 2012

At the beginning of the meeting the Chairperson read the letters received from Planet IB Ltd on 30/5/2012 and 1/6/2012 expressing its intention to place a tender offer to acquire 100% of EFG Hermes Holding S.A.E. listed shares, in accordance with the Egyptian Capital Markets Law and Executive Regulations at a minimum price of EGP13.5 per share; provided that such offer is conditional upon the completion of legal, financial and technical due diligence during a period of 60 days. Further, Planet IB Ltd did not provide any legal commitment or financial guarantees to EFG Hermes Holding S.A.E. nor to its shareholders that it will in fact present such tender offer. Additionally, no proof to availability of funds has been presented to the Company nor any information about the investors who shall provide necessary funds for such tender offer.

In the meeting, reference was also made to the right of Planet IB Ltd to file its tender offer application to the Egyptian Financial Supervisory Authority under the provisions of Chapter XII of the Executive Regulations to the Capital Market Law no. 95 for the year 1992, without need for the approval of the Company's shareholders, general assembly, or the management.

Following the above note, the Extraordinary General Assembly decided the following:

- 1- Approving the Board of Directors' report with respect to the contemplated strategic alliance with QInvest and restructuring of the company's ownership in major lines of business on the level of EFG Hermes Qatar in which QInvest will own 60% while EFG Hermes will continue to hold the remaining 40% of the share capital.
- 2- Approving the contemplated strategic alliance with QInvest through transferring the full ownership of a number of subsidiaries, currently held by EFG Hermes and active in the Brokerage, Research, Asset Management, Investment Banking, and Infrastructure Funds businesses, in addition to all the tangible and intangible assets and resources necessary to carry out these businesses including the trade name and trademark of EFG Hermes, to EFG Hermes Qatar as mentioned in item (1) above for a consideration of USD 250,000,000 in form of a capital increase at the level of EFG Hermes Qatar.

- 3- Approving the transfer of ownership of 60% of the interests in the seed funding of EFG Hermes's asset management business which will be transferred to EFG Hermes Qatar as part of the strategic alliance mentioned in item (2) above to QInvest at market value on the date of closing.
- 4- Approving the valuation report presented by the Independent Financial Advisor (IFA) Grant Thornton - which has been approved by the board of directors by virtue of its meeting held on May 29, 2012 and approved by a report from the company's Auditors in accordance with Article 33 of the listing and delisting rules- concerning the fair value to a number of Egyptian companies to be transferred to EFG Hermes Qatar pursuant to the strategic alliance.
- 5- Authorizing the Board of Directors to:
 - a. Exercise a put option to QInvest, whereby the remaining 40% interest owned by the company in EFG Hermes Qatar may be transferred to QInvest pursuant to the terms and conditions of the agreements entered into with QInvest in a consideration of EGP 1,000,000,000 (one billion).
 - b. Approve the granting of a call option to QInvest whereby enabling QInvest to buy the remaining 40% interest owned by the company in EFG Hermes Qatar pursuant to the terms and conditions of the agreements entered into with QInvest in a consideration of a floor price of USD 165,000,000 or the market value (subject to a maximum value of the purchase price).

Provided; the call and put option may be exercised starting the 12th month until the 36th month following the date of the approval by the board of directors of the strategic alliance with QInvest.

- 6- Authorizing the Board of Directors to take all legal procedures and actions necessary for concluding the strategic alliance with QInvest as per the agreed upon structure and delegating Mr. Hassan Heikal, Chief Executive Officer and Mr. Ramsay Zaki the Chief Operating Officer severally to sign on behalf of the company all the documents needed in this regard as well as carrying out all necessary procedures *vis-à-vis* local and foreign governmental and other public bodies for the execution of the strategic alliance; especially to obtain all licenses and approvals from local and foreign regulatory bodies in particular the Egyptian Financial Supervisory Authority and the Egyptian Exchange with respect to all procedures relating to selling the shares of Egyptian companies

forming the businesses mentioned in item (2) above from EFG Hermes Holding S.A.E. to EFG Hermes Qatar, including the execution of all contracts, documents, forms, as well as obtaining, signing and receiving documents and all files related to this transaction from the Egyptian Financial Supervisory Authority, the Egyptian Exchange and signing all sell and buy orders or any other forms or documents necessary for the completion of this transaction *vis-a-vis* the Egyptian Exchange and all its committees. And to delegate any third party in whole or in part any of the above mentioned authorities. Moreover, approving the execution of any related-party transactions in connection with the strategic alliance that might be involved with respect to either QInvest and/or EFG Hermes Qatar.

For further information:

Investor Relations Contacts

Tel: +20 (0)2 35356710

Fax: +20 (0)2 3535 7017

Email: investor-relations@efg-hermes.com

www.efg-hermes.com