

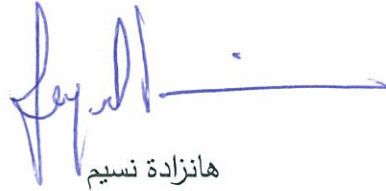
١٢ يونيو ٢٠١٦

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه بيان من الشركة يوضح الرؤية الاستراتيجية للشركة في المرحلة القادمة وواجه استخدام حصيلة عملية بيع أسهم بنك الاعتماد اللبناني.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



بيان من الشركة

المجموعة المالية هيرميس تضع خارطة الطريق للفترة المقبلة بعد عملية التخارج الجزئي من بنك

الاعتماد اللبناني

وضعت المجموعة المالية هيرميس بعد عملية التخارج الجزئي من بنك الاعتماد اللبناني خطة استراتيجية تتضمن توزيع جزء من العائد على المساهمين بالإضافة إلى تنمية أعمال الشركة في الفترة المقبلة، حيث تتطلع الشركة إلى استخدام تلك العائدات على النحو التالي:

≡ إعادة الفائض النقدي للمساهمين: تقترح المجموعة المالية هيرميس التوصية بإعادة نحو ١,٠٨ مليار جنيهه (٤٠% من عائد البيع) للمساهمين، على أن يكون ذلك في صورة توزيعات نقدية و/ أو إعادة شراء أسهم. ومن المقرر أن يتم مناقشة واعتماد مقترح التوزيع من جانب الجمعية العمومية.

≡ تسوية المصروفات المرتبطة بعملية البيع: تتضمن عملية البيع عددًا من المصروفات المرتبطة، والتي يمكن تقسيمها إلى: (١) أتعاب بيع يتم دفعها لمستشار عملية البيع (Credit Libanais) (Investment Bank)، (٢) حافز التخارج/ تغيير ملكية والذي يتم دفعه من قبل المجموعة المالية هيرميس، باعتبارها الطرف البائع، للعاملين ببنك الاعتماد اللبناني، وذلك وفقا لقواعد تنظيم صفقات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي اللبناني، (٣) مصاريف محتملة ومرتبطة أخرى.

≡ تعزيز مكانة الشركات التابعة والأنشطة التشغيلية القائمة: تلنزم الشركة بمواصلة العمل على تطوير قطاع بنك الاستثمار الذي يتواجد بصورة مباشرة في ٦ أسواق إقليمية، تحتل بها الشركة مرتبة الصدارة، وتغطي من خلالها غالبية أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتطوير أعمال قطاع بنك الاستثمار خلال المرحلة المقبلة تسعى الشركة إلى تعزيز هيكل رأس المال، وتلبية متطلبات كفاءة راس المال، وكذلك الإقبال على الفرص الجذابة فور ظهورها، وذلك من خلال ضخ رؤوس الأموال الجديدة في الشركات التابعة، بما في ذلك عمليات الشركة في دول الإمارات والكويت، بالإضافة للسعودية وذلك في ضوء موجة النشاط التي يشهدها ذلك السوق. ومن جانب آخر ستواصل الشركة التركيز على تدعيم مكانة أنشطتها الحديثة، وبالأخص شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، حيث حققت الأخيرة أداءً قوياً خلال عام ٢٠١٥، وتحظى بمقومات نمو جذابة، والتي ترى الإدارة أن ضخ استثمارات رأسمالية جديدة سيحقق فرصة استثمارية واعدة. ومن المتوقع أن تبدأ على الفور عملية تعزيز هيكل رأس المال لبعض هذه الكيانات.

≡ تنمية قاعدة الأصول المدارة: أحد الأولويات في المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية قاعدة الأصول المدارة (سواء بإدارة الأصول أو بإدارة الاستثمار المباشر) إلى مستوى يحقق للشركة أتعاب إدارة سنوية ثابتة فضلاً عن إمكانية تحقيق أتعاب الأداء المتميز بصفة دورية،

○ قاعدة الأصول المدارة - قسم إدارة الأصول: عمل فريق إدارة الأصول خلال العام الماضي على إطلاق عدد من المنتجات الجديدة، كما شرع في جذب عملاء جدد واختراق أسواق جديدة، غير أن أداء الأسواق الإقليمية ومعها التعديلات غير المواتية في النظم الرقابية حالت دون أن ينعكس ذلك على حجم قاعدة الأصول المدارة. وبينما تواصل الشركة العمل على نمو قاعدة الأصول من خلال القنوات الميمنة أعلاه، تدرس الشركة أيضاً تنمية أعمالها وتنويع منتجاتها بالتوسع عن طريق الاستحواذ (inorganically)، حيث يجري حالياً تقييم عدد من الأهداف المحتملة.

○ قاعدة الأصول المدارة - قسم الاستثمار المباشر: يعمل فريق الاستثمار المباشر على تطبيق استراتيجية استثمار اهم محاورها يتمثل في مشروعات البنية التحتية ذات العائدات القوية. وقد نجح فريق الاستثمار المباشر على مدار الأشهر العشرة الماضية في توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة ومضاعفة قاعدة الأصول المدارة لتصل قريبا إلى ١,١ مليار دولار. ونظراً لارتفاع طلب العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك صناديق المعاشات الأوروبية على هذه الانواع من الفرص الاستثمارية في الأسواق الأوروبية، ترى الشركة أن مثل هذه الاستثمارات يمكن تنميتها بصورة ملحوظة وهو ما سينعكس ايجاباً على قاعدة الأصول المدارة خلال الأشهر المقبلة. وسيطلب تنفيذ هذه الخطة تخصيص استثمارات رأسمالية جديدة من جانب الشركة، وهو ما تؤمن الإدارة بجذواه نظراً لأن تلك المشروعات تنسم بقدرتها على تحقيق العائد النقدي القوي بصفة دورية فضلاً عن امكانية إدرار أتعاب الأداء المتميز، مما يجعل معدلات العائد على حقوق الملكية في هذا النوع من المشروعات الاستثمارية مرضي بدرجة كبيرة. كما يدرس فريق العمل حالياً عدد من المشاريع الأخرى التي، في حال نجاحها، سيطلب توفير رأس المال من جانب المجموعة المالية هيرميس في الأشهر المقبلة.

≡ توسيع نشاط المجموعة المالية هيرميس في الأسواق المبتدئة (Frontier Markets) : بعد نجاح المجموعة في تكوين كيان قوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتطلع الشركة إلى توسيع نشاطها في الأسواق المبتدئة (Frontier Markets) خلال العامين القادمين. وينطوي ذلك على التوسع في عدد من الأسواق الجديدة التي تحظى بإمكانات النمو الواعدة، وذلك سعياً لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتعزيز المردود الإيجابي من خلال ترويج الخدمات والمنتجات المتنوعة التي تقدمها مختلف قطاعات المجموعة المالية هيرميس في هذه الأسواق الجديدة. وقد بدأت الشركة عملية الدراسة النافية للجهالة من أجل الاستحواذ على شركة بدولة باكستان، وتؤمن الإدارة بأن هناك المزيد من الأسواق الواعدة التي تطرح فرصاً توسعية جذابة، بما في ذلك أسواق المغرب وفيتنام وبنجلادش وسريلانكا وكينيا. وقد تم الانتهاء من وضع خطة عمل لهذه التوسعات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بعض هذه الأسواق فيما بين الربع الرابع من عام ٢٠١٦ والربع الأول من عام ٢٠١٧.

توسيع قطاع التمويل بالمجموعة المالية هيرميس: تأسس قطاع التمويل بالمجموعة في عام ٢٠١٦، ويضم القطاع الجديدة تحت مظلته نشاط التأجير التمويلي إلى جانب شركة تنمية المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً. وتعمل المجموعة المالية هيرميس على تنمية أعمال القطاع الجديد لتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التمويلية المكملة لنشاط بنك الاستثمار الكائن، والتي تستهدف السوق المصري. وينبع ذلك من إيمان الإدارة بأن السوق المصري ينبض بالفرص الواعدة المدعومة بقاعدة سكانية سريعة النمو والتي تربو حالياً على ٩٠ مليون نسمة، مما يجعل السوق المصري أرض خصبة لمشروعات وخدمات التمويل غير المصرفي، كما أن تطبيق الاستراتيجيات السليمة في هذا القطاع الجذاب سيثمر عنه زيادة ربحية المجموعة وتعزيز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي خلال المرحلة المقبلة. وقد قامت الشركة بإعداد الدراسات السوقية لبعض من هذه التوسعات، ومن المتوقع إطلاق أولهم قبل أو في نهاية العام الجاري.

تطبيق نموذج Merchant Bank: نجاح المجموعة في الحفاظ على ميزانية قوية مدعومة بارتفاع السيولة سيسمح للشركة باستغلال الفرص المتاحة للقيام بدور Merchant Bank، والذي ستقوم الشركة من خلاله بدور الضامن لتغطية صفقات إصدار الأسهم أو إصدار الدين فضلاً عن الدخول كمساهم لهيكل الشركات في مرحلة ما قبل الطرح العام. وستسمح هذه الأنشطة الجديدة بتنمية أعمال الشركة وارتفاع دخلها من العمولات وأتعاب الاستشارات، مما سيؤدي إلى تنمية ربحية الشركة ككل مع تعزيز معدل العائد على حقوق الملكية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قسم علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com

أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

الفاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

رئيس علاقات المستثمرين، هانزادة نسيم

البريد الإلكتروني: hnessim@efg-hermes.com

أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٥٠٢

www.efg-hermes.com