

19 مارس 2015

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

تحية طيبة وبعد،

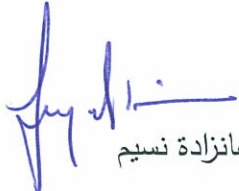
مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 (الربع الرابع والعام المالي 2014).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الرابع من عام 2014 بلغت 702 مليون جم (فقط سبعمائة وأثنان مليون جنيه مصري) مقارنة بـ 655 مليون جم (فقط ستمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه مصري) في الربع الرابع من عام 2013.

كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 131 مليون جنيه مصري (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه مصري) في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بصافي خسارة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 565 مليون جم (فقط خمسمائة وخمس وستون مليون جنيه مصري) في الربع الرابع من عام 2013.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة بالإضافة إلى التقرير السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد الجديدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس قسم علاقات المستثمرين



ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة . وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر الملواني
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم على عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تشارلز ماكفي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ روبرت إيكفيلد
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ توماس فولب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جوزيف إسكندر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد القاسم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ مروان العربي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

اولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات حازم حسن.


ثانياً: اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عن الربع الأخير من ٢٠١٤ .

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

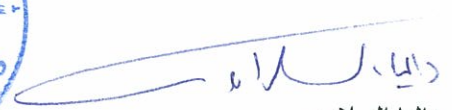
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا .

رئيس الاجتماع

أمين السر

  
منى ذو الفقار  
رئيس مجلس الإدارة



  
داليا السلاوي

تقرير مجلس الإدارة عن الربع الرابع والعام المالي ٢٠١٤  
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

النمو السنوي	العام المالي ٢٠١٣	العام المالي ٢٠١٤	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الرابع ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٤	الربع الرابع ٢٠١٤	(مليون جنية مصري)
								الإيرادات التشغيلية للمجموعة
%١٩	٢,١٩٥	٢,٦١٠	%٧	%٢٠	٦٥٥	٥٨٥	٧٠٢	بنك الاستثمار
%٤٧	٨٣٠	١,٢٢٠	%١٢	%٢٧	٢٦٦	٢٣٤	٢٩٨	البنك التجاري
%٢	١,٣٦٦	١,٣٩٠	%٤	%١٥	٣٩٠	٣٥٠	٤٠٤	المصرفات التشغيلية للمجموعة
%١-	١,٥٦٣	١,٥٥٢	%٩-	%٢٥	٤٨٣	٣٥٢	٤٤١	بنك الاستثمار
%٦-	٧٩٩	٧٤٨	%١٢-	%٤٦	٢٤٨	١٤٩	٢١٨	البنك التجاري
%٥	٧٦٤	٨٠٤	%٥-	%١٠	٢٣٥	٢٠٢	٢٢٣	صافي الربح التشغيلي للمجموعة
%٦٧	٦٣٢	١,٠٥٨	%٥١	%١٢	١٧٣	٢٣٣	٢٦١	بنك الاستثمار
%١٤٦٢	٣٠	٤٧٢	%٣٤٦	%٦-	١٨	٨٥	٨٠	البنك التجاري
%٣-	٦٠٢	٥٨٦	%١٧	%٢٣	١٥٥	١٤٨	١٨١	صافي هامش الأرباح التشغيلية للمجموعة
	%٢٩	%٤١			%٢٦	%٤٠	%٣٧	بنك الاستثمار
	%٤	%٣٩			%٧	%٣٦	%٢٧	البنك التجاري
	%٤٤	%٤٢			%٤٠	%٤٢	%٤٥	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية
بلا معنى	(٥٤٠)	٥٣٨	بلا معنى	%٣٠	(٥٦٥)	١٠٠	١٣١	بنك الاستثمار
بلا معنى	(٨٠٦)	٣٠٤	بلا معنى	%٢٤	(٦٢٠)	٤٣	٥٤	البنك التجاري
%١٢-	٢٦٦	٢٣٤	%٤٠	%٣٥	٥٥	٥٧	٧٧	





## موجز النتائج المالية: أهم النقاط:

الربع الرابع من عام ٢٠١٤:

شهد بنك الاستثمار وبنك الاعتماد اللبناني تحسن قوى في نتائج الاعمال مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ليلبلغ ١٣١ مليون جم في الربع الرابع من العام ٢٠١٤ مقارنة بصافي خسائر ٥٦٥ مليون جم في نفس الفترة من العام السابق.

أدى تحسن أداء العمليات في كافة قطاعات المجموعة الي نمو صافي الأرباح التشغيلية لتبلغ ٢٦١ مليون جم في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٥١٪. ووصل صافي هامش الأرباح التشغيلية للمجموعة في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ إلى ٣٧٪ مقارنة بـ ٢٦٪ في نفس الفترة من العام السابق.

وصل صافي الأرباح التشغيلية لبنك الاستثمار ٨٠ مليون جم، وهو نمو سنوي بمعدل ٣٤٦٪، مما أدى إلى نمو صافي الربح بعد خصم الضريبة وحقوق الأقلية ليلبلغ ٥٤ مليون جم مقارنة بصافي خسارة بلغت ٦٢٠ مليون جم في الربع الرابع من عام ٢٠١٣.

جاء تحسن أداء بنك الاستثمار مدعوماً بزيادة إيرادات الأتعاب والعمولات التي بلغت ٢٧٠ مليون جم، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٤٪ وكان هذا مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات قطاع السمسرة وقطاع الترويج وتغطيه الاكتتاب.

انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار لتصل إلى ٢١٨ مليون جم، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٢٪ وجاء ذلك نتيجة انخفاض مصروفات العاملين التي مثلت ٥١٪ من مجموع الإيرادات التشغيلية لبنك الاستثمار في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

بلغ صافي ربح بنك الاعتماد اللبناني ٢١,١ مليون دولار امريكي في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٦٪، وجاء ذلك الارتفاع مدعوماً بنمو الإيرادات التشغيلية وانخفاض المصروفات التشغيلية.

### العام المالي ٢٠١٤:

ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ لتصل إلى ٢,٦ مليار جم وهو نمو سنوي بمعدل ١٩٪، وجاء ذلك مدعوماً بنمو إيرادات بنك الاستثمار والبنك التجاري .

ساهم الأداء القوي لبنك الاستثمار في دعم ربحيه المجموعة بعد الخسارة التي واجهتها المجموعة في العام الماضي؛ حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى ٥٣٨ مليون جم في عام ٢٠١٤ مقابل خسارة بلغت ٥٤٠ مليون جم في العام السابق. وعلى المستوى التشغيلي، وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة ١,١ مليار جم ليصل بذلك صافي هامش الربح التشغيلي إلى ٤١٪.

اتسم عام ٢٠١٤ بالأداء القوي لعمليات بنك الاستثمار حيث قامت الشركة بالتركيز علي العمليات المحلية وتوسيع نطاق العمليات الإقليمية وخفض المصروفات مما أدى إلى زيادة ربحية بنك الاستثمار ليصل صافي الربح بعد خصم الضرائب للمجموعة إلى ٣٠٤ مليون جم بعد خسارة وصلت ٨٠٦ مليون جم في العام السابق.



- ≡ ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لبنك الاستثمار بمعدل سنوي ٤٤٪ لتبلغ ٩٥١ مليون جم في عام ٢٠١٤، وجاء ذلك في ظل زيادة الإيرادات الإقليمية من قطاعات (السمسرة، إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، الترويج وتغطية الاكتتاب) حيث بلغت إيرادات الأتعاب والعمولات الإقليمية ٥١٪ من إجمالي إيرادات الأتعاب والعمولات لبنك الاستثمار.
- ≡ أدى تركيز الإدارة على خفض المصروفات إلى انخفاض المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار لتصل إلى ٧٤٨ مليون جم في عام ٢٠١٤ أي انخفاض بمعدل سنوي ٦٪.
- ≡ حقق بنك الاعتماد البناني صافي أرباح بعد خصم الضرائب بقيمة ٦٤,٢ مليون دولار أمريكي في العام المالي ٢٠١٤ وهو انخفاض سنوي بمعدل ٦٪. كما بلغ إجمالي الأصول ٩,٢ مليون دولار أمريكي، وبلغ معدل القروض إلى الودائع ٣٦,٩٪.

#### العمليات:

- ≡ احتفظ نشاط السمسرة بالمرتبة الأولى خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ في البورصة المصرية، واحتل مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى، وبلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ١١,٢ مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام ٢٠١٤، وهو ارتفاع بمعدل ٢٦٪ مقارنة بالربع السابق وارتفاع بمعدل ٥٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- ≡ بلغت الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ٣,١ مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٤، وهو انخفاض بمعدل ٧٪ مقارنة بالربع السابق، وجاء ذلك الانخفاض بسبب تراجع أداء السوق.
- ≡ بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر ٠,٨ مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٤، دون تنفيذ أي عمليات تخارج خلال هذا الربع من العام.
- ≡ قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ عدة صفقات بالربع الرابع من عام ٢٠١٤، الأولى هي المشاركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة دبي باركس اند ريزورتس في سوق دبي المالي بقيمة ٠,٧ مليار دولار، كما قام الفريق بإغلاق صفقة اكتتاب أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين لشركة سوديك، ذلك بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية لشركة Millennium Offshore Services في عملية الدمج مع شركة Seafox Group، واخيراً نجح الفريق في إغلاق عملية الطرح الخاص لشركة Tawfeer Food Ventures بقيمة ٧٧ مليون دولار أمريكي.





تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام 2014

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

البيانات الأساسية:

الإشراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها	غرض الشركة
25 سنة تبدأ من 1998/6/16 إلى 2023/06/15 قابلة للتجديد	المدة المحددة الشركة
قانون هيئة سوق المال 95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
1999	تاريخ القيد بالبورصة
5 جنيهات	القيمة الاسمية للسهم
3.2 مليار جنية مصري	آخر رأس مال مرخص به
2,867,422,500 جنية مصري	آخر رأس مال مصدر
2,867,422,500 جنية مصري	آخر رأس مال مدفوع
رقم القيد بالسجل 12665 بتاريخ 2010/06/09	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين:

هانزادة نسيم	اسم مسئول الاتصال
مبنى ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي	عنوان الشركة الرئيسي
35356710	أرقام التليفونات
35357017	أرقام الفاكس
<a href="http://www.efg-hermes.com">www.efg-hermes.com</a>	الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:Investor-Relations@efg-hermes.com">Investor-Relations@efg-hermes.com</a>	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

حسن بسيوني البشة – KPMG حازم حسن	اسم مراقب الحسابات
2011	تاريخ التعيين
98	رقم القيد بالهيئة
22-8-2006	تاريخ قيده بالهيئة



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية 31 ديسمبر 2014		حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
النسبة	عدد الأسهم	
11.05%	63,352,123	DF EFGI LIMITED
10.30%	59,088,976	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
7.72%	44,275,524	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
6.44%	36,956,522	EFG Hermes IB Limited
35.52%	203,673,145	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
0.070	399154	كريم علي عوض
0.013	76244	تاكيس أرابوجلو
0.083	475398	الإجمالي

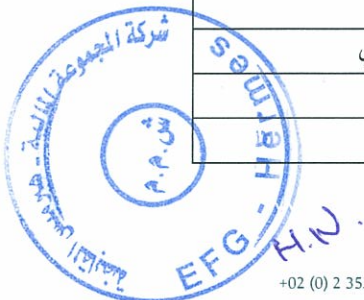
النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة*
6.4%	36,956,522	36,956,522

\* تعتبر الأسهم في حكم أسهم الخزينة وفقاً للكتاب الدوري رقم (٨) الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٤

مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: 11 مرات

البيان الحالي		
الاسم	الوظيفة	
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	
2- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	
4- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	
5- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	
6- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	
7- جوزيف إسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	
8- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	
9- أحمد قاسم القاسم (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	
10- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	



## لجنة المراجعة:

أخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيدة/ منى ذو الفقار	مستقل ذو خبرة
السيد/ روبرت ايشفياد	مستقل ذو خبرة
السيد/ توم فولبي	مستقل ذو خبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الإشرافية على:

- سلامة وكمال القوائم المالية للشركة وعمليات إدارة مخاطر المشاريع
- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
- تحفظات واستقلالية المراجع الخارجي
- الأداء السليم لوظيفة المراجعة الداخلية بالشركة والمراجعة الخارجية من قبل المراجعين الخارجيين

## أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

## بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	815
---------------------------------------	-----





مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

في خلال عام 2014 قامت المؤسسة بتنفيذ بعض المشروعات التنموية والاجتماعية المتوافقة مع الأهداف المشهورة من أجلها المؤسسة حيث قامت بالتالي:

- مشروع علاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي " فيروس سي "
- التبرع لوحدة المناظير بقسم جراحة العظام جامعة أسيوط
- دعم مؤسسة موف لرعاية اطفال الشلل الدماغي لتأسيس المقر الجديد
- قبول منحة المبادرة الكويتية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا

الممثل القانوني للشركة

الاسم : منى ذو الفقار

التوقيع : 

