

١٢ أبريل ٢٠١٨

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 للربع الأول من عام ٢٠١٨
تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس قسم علاقات المستثمرين



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ مارس ٢٠١٨

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

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

العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية

الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

مدينة السادس من أكتوبر، ١٢٥٧٧

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠١٨		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٢,٩٤	٧٩,٥٥٨,٤١٤	٪١٢,٩٤	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*
٪١٣,٠١	٧٩,٩٧٧,٠٥٧	٪١١,١٣	٦٨,٤٤٣,٩١٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
-	-	٪٦,٥٩	٤٠,٥٤٥,٧٣٢	RA MENA HOLDINGS LLC**
-	-	٪٢,٠٨	١٢,٨٠٠,٠٠٠	RA HOLDINGS I LLC**
٪٣٤,٤٥	٢١١,٨١٦,٠١١	٪٤١,٢٥	٢٥٣,٦٢٨,٦٠٤	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

**مجموعات مرتبطة تمتلك إجمالي ٥٣,٣٤٥,٧٣٢ سهماً بنسبة ٨,٦٨٪



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠١٨			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
	100%	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨		100%	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
	0,01%	٣٣,٥١٥		0,01%	٣٣,٥١٥	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
١١,٢٢٦	99,99%	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	١٠,٨٤٦	99,99%	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
-	0%	-	-	0%	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
-	0%	-	-	0%	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
١	12,55%	٧٧,١٧١,٦٦١	١	12,55%	٧٧,١٧١,٦٦١	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	0%	-	-	0%	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	0%	-	-	0%	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	0%	-	-	0%	-	أسهم الخزينة
-	0%	-	-	0%	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	0%	-	-	0%	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	0%	-	-	0%	-	إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	0%	-	-	0%	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	13,01%	٧٩,٩٧٧,٠٥٧	١	11,13%	٦٨,٤٤٣,٩١٩	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١١	0,11%	٦٧٩,٨٣٤	٩	0,10%	٥٩٦,٩١٢	إجمالي الأسهم المرهونة
٢١	0,03%	١٦٢,٣٢٨	٢٣	0,03%	١٦٤,١٣٧	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٣٤	25,69%	١٥٧,٩٩٠,٨٨٠	٣٤	23,81%	١٤٦,٣٧٦,٦٢٩	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١١,٢٠٩	74,30%	٤٥٦,٨٧٠,١٨٣	١٠,٨٢٦	76,19%	٤٦٨,٤٨٤,٤٣٤	إجمالي الأسهم حرة التداول



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠١٨		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
٠%	٠	لا يوجد	٠%	٠	لا يوجد
٠%	٠		٠%	٠	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ مارس ٢٠١٨

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٤٥٧,٤٣٠	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٨٧,٣٧٥	-	تاكيس أرابوجلو	٢-
غير تنفيذي	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٣-
غير تنفيذي			سيمون إيديل	٤-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.


ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

الصفة	الإسم	مستقل - غير مستقل*	
غير تنفيذي	مني صلاح الدين ذو الفقار	مستقل	١-
غير تنفيذي	ياسر هشام الملواني	غير مستقل	٢-
غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	مستقل	٣-
غير تنفيذي	زبير سومرو	مستقل	٤-
غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	مستقل	٥-
غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	مستقل	٦-
غير تنفيذي	رمزي زكي	مستقل	٧-

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٠

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
كريم عوض	الرئيس التنفيذي	



تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٨/٤/١٢