

١٧ مارس ٢٠٢١

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (الربع الرابع والعام المالي ٢٠٢٠).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي ٢٠٢٠ بلغت ٥,٤٥٩ مليون جم (فقط خمسة مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) مقارنة ب ٤,٨٥٩ مليون جم (فقط أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) في عام ٢٠١٩.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ١,٣٠٥ مليون جم (فقط مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه مصري لا غير) في العام المالي ٢٠٢٠ مقارنة ب ١,٣٧٨ مليون جم (فقط مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون جنيه مصري لا غير) في عام ٢٠١٩.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة، والتقرير السنوي المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد، بالإضافة الى تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار   | رئيس مجلس الإدارة      |
| الأستاذ / ياسر سليمان الملواني       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ / كريم علي عوض               | الرئيس التنفيذي        |
| الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو              | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ مروان نبيل العربي           | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ جون شيفال                   | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع         | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ زبير إلهي سومرو             | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ رمزي عادل زكي               | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذ/ تيموثي كولينز               | عضو مجلس الإدارة       |
| الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي           | عضو مجلس الإدارة       |

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

- أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
- ثانياً: إقتراح بتوزيع أسهم مجانية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع سهم لكل خمسة أسهم .
- ثالثاً: اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠٢٠.
- رابعاً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الرابع من ٢٠٢٠.
- خامساً: اعتماد تقرير مسنول المراجعة الداخلية عن نتائج أعمال مسنول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.
- سادساً: اعتماد لائحة لجنة المراجعة ودليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي الخاص باللجنة وكذلك خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لسنة ٢٠٢١.
- سابعاً: اعتماد تحديث دليل سياسات المجموعة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تحديث دليل سياسة الإلتزام بالعقوبات وتحديث سياسة التعامل مع الأشخاص ذوى المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
- ثامناً: اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٠ الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة.



تاسعاً: إعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن المجلس كما يلي:

**تشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية**

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / زبير سومرو (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / رمزي زكي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / تيموثي كولينز (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد/ ياسر الملواني (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

**تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر**

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / زبير سومرو (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / رمزي زكي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / تيموثي كولينز (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد/ ياسر الملواني (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

**تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات**

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / تاكيس أرابوجلو (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد/ كريم عوض (الرئيس التنفيذي)
- السيد / تيموثي كولينز (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

**تشكيل أعضاء لجنة الحوكمة**

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / خالد مانع سعيد احمد العنينة (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد/ ياسر الملواني (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

**إقرار**

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



تقرير مجلس الإدارة عن الربع الرابع و العام المالي ٢٠٢٠  
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١- موجز النتائج المالية:

| النمو السنوي | العام المالي ٢٠١٩ | العام المالي ٢٠٢٠ | النمو السنوي | النمو ربع السنوي | الربع الرابع ٢٠١٩ | الربع الثالث ٢٠٢٠ | الربع الرابع ٢٠٢٠ | (مليون جنيه مصري)                        |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| %١٢          | ٤,٨٥٩             | ٥,٤٥٩             | %٣٠          | %٢٠              | ١,٣٢٩             | ١,٤٣٤             | ١,٧٢٢             | الإيرادات التشغيلية                      |
| %١٢          | ٣,٦٢٠             | ٤,٠٦٢             | %٣٠          | %٢٠              | ١,٠١٤             | ١,٠٩٩             | ١,٣٢٢             | بنك الاستثمار                            |
| %١٣          | ١,٢٤٠             | ١,٣٩٦             | %٢٧          | %١٩              | ٣١٥               | ٣٣٥               | ٤٠٠               | قطاع التمويل غير المصرفي                 |
| %١٧          | ٣,٠٨٠             | ٣,٦٠٤             | %٢١          | %١٧              | ٨٤٩               | ٨٧٨               | ١,٠٢٤             | المصرفيات التشغيلية                      |
| %٤           | ١,٧٧٩             | ١,٨٥٥             | %٤٥          | %٢٥              | ٤٨٠               | ٥٥٦               | ٦٩٧               | صافي الربح التشغيلي                      |
|              | %٣٧               | %٣٤               |              |                  | %٣٦               | %٣٩               | %٤٠               | هامش الربح التشغيلي                      |
| %٥-          | ١,٣٧٨             | ١,٣٠٥             | %٣٥          | %١٠              | ٣٤٤               | ٤٢٢               | ٤٦٦               | صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية |
| %٨           | ١,٠٦١             | ١,١٥٠             | %٣٤          | %٤               | ٢٨١               | ٣٦٤               | ٣٧٧               | بنك الاستثمار                            |
| %٥١-         | ٣١٧               | ١٥٥               | %٤١          | %٥١              | ٦٢                | ٥٨                | ٨٨                | قطاع التمويل غير المصرفي                 |

٢- أهم النقاط:

الربع الرابع ٢٠٢٠:

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس بنسبة سنوية بلغت ٣٠٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ١,٧ مليار جنيه. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بالأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل ٦٣٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ١,١ مليار جنيه، وهو ارتفاع بنسبة ٣٩٪ على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بصورة كبيرة من نمو إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية، متبوعاً بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك قطاع التمويل غير المصرفي.

ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات جميع أنشطة القطاع في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بالربع الأخير من عام ٢٠١٩، حيث ارتفعت إيرادات شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيم بنسبة ٣٠٦٪ سنوياً لتسجل ٤٤ مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة ٩٪ على أساس سنوي لتصل إلى



٢٩١ مليون جنيه، بينما حقق نشاط التخصيم نمو كبير في الإيرادات بلغ ١٩٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٠ مليون جنيه، فيما ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي إلى ٥٤ مليون جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٦٥٪.

ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل ٤٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٣١٧ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، كما ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل ١٢٩٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٢٤ مليون جنيه خلال الربع المذكور.

تضاعفت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية لتسجل ٢٢٢ مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقابل ٧٦ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٩، وذلك على خلفية تحقيق اتعاب أداء قوية على الصعيد الإقليمي للقطاع، والمدار بواسطة شركة FIM المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس. بينما انخفضت إيرادات قطاع الإستثمار المباشر بنسبة سنوية بلغت ٤٦٪ لتصل إلى ١٤ مليون جنيه.

ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال، والتي تمثل ٣٧٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، بنسبة ١٦٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٦٤٥ مليون جنيه في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.

ارتفعت المصروفات التشغيلية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢١٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١,٠ مليار جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين والمصروفات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المجموعة في الإبقاء على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية دون مستوى الـ ٥٠٪، عند ٣٦٪.

حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره ٦٩٧ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٤٥٪، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٤٦٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة، بارتفاع سنوي قدره ٣٥٪.

**العام المالي ٢٠٢٠:**

حققت المجموعة المالية هيرميس نمو قوي في الإيرادات بلغ ١٢٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٥,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعي بنك الإستثمار والتمويل غير المصرفي، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها جميع الاسواق جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل ٦٤٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي ٢٠٢٠، لتصل إلى ٣,٥ مليار جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٢٪.



حقق قطاع السمسرة إيرادات بلغت ١,٠ مليار جنية في عام ٢٠٢٠، وهو انخفاض بمعدل ١٧٪ سنوياً، بينما إنخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بنسبة ٢٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٣٧ مليون جنية في عام ٢٠٢٠.

ارتفعت إيرادات قطاع الإستثمار المباشر لتصل إلى ٤٦٨ مليون جنية في العام المالي ٢٠٢٠، وهو ارتفاع سنوي قدره ٣٧٪، وذلك على خلفية اتعاب الأداء المحققة نتيجة اتمام عملية تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية بنسبة ٢٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٤١٣ مليون جنية، وذلك بدعم من اتعاب الأداء المحققة على الصعيد الإقليمي للقطاع.

حقق قطاع التمويل غير المصرفي ارتفاع في الإيرادات خلال العام المالي ٢٠٢٠ بلغ ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، وذلك بسبب نمو إيرادات جميع أنشطة القطاع على أساس سنوي في عام ٢٠٢٠، حيث ارتفعت إيرادات شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيم بنسبة ٣٤٢٪ سنوياً لتسجل ١١١ مليون جنية، كما ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية بلغت ٣٪ لتصل إلى ١,٠٧٧ مليون جنية، بينما حقق نشاط التخصيم نمو كبير في الإيرادات بلغ ١٧٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٥ مليون جنية، فيما ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة ١٧٪ لتصل إلى ١٨٤ مليون جنية.

ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال، والتي تمثل ٣٦٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في عام ٢٠٢٠، لتصل إلى ١,٩ مليار جنية وهي زيادة بنسبة ٣٦٪ مقارنة بعام ٢٠١٩.

ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى ٣,٦ مليار جنية في العام المالي ٢٠٢٠، وهو ارتفاع سنوي قدره ١٧٪. وجاء ذلك الارتفاع على خلفية زيادة المخصصات المتعلقة بأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المجموعة في تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة ٤٢٪ في العام المالي ٢٠٢٠.

وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى ١,٩ مليار جنية وهو ارتفاع سنوي بلغ ٤٪. بينما حققت المجموعة صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ ١,٣ مليار جنية خلال العام ٢٠٢٠، وهو انخفاض بمعدل ٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩.

### ٣- ملخص العمليات في العام المالي ٢٠٢٠:

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة دبي، وبورصة كينيا، وبورصة الكويت خلال العام المالي ٢٠٢٠، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال العام. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٥٥,١ مليار دولار أمريكي خلال العام المالي ٢٠٢٠، وهو نفس مستوي



العام السابق، حيث ارتفعت حجم تنفيذات القطاع في أسواق الكويت، والأسواق المبتدئة، بينما إنخفضت في أسواق مصر، والسعودية، وقطر، والمنتجات المهيكلة.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية ١٩,١ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠، وهو ارتفاع بمعدل ١٧٪ مقارنة بنهاية عام ٢٠١٩. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى ٢,١ مليار دولار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وهو ارتفاع بمعدل ٣٩٪ على أساس سنوي.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر ٢٤١ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٠، وهو انخفاض بمعدل ٧٣٪ على أساس سنوي. ويأتي هذا الإنخفاض عقب إتمام صفقة تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام ٢٤ صفقة بقيمة اجمالية بلغت ١,٧ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠ على الصعيدين المحلي والإقليمي. حيث نجح الفريق في تنفيذ الطرح العام لأسهم شركة د. سليمان الحبيب في البورصة السعودية بقيمة ٧٠٠ مليار دولار، بالإضافة الى تنفيذ صفقة في سوق الأسهم، و ١٤ صفقة ترتيب ديون، و ٨ صفقات دمج واستحواذ خلال عام ٢٠٢٠.

بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ٣,٠ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وهو إنخفاض سنوي بمعدل ٦٪. ووصل عدد القروض المصدرة خلال عام ٢٠٢٠ إلى ٣١٢ الف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من ٣٣٥ ألف عميل.

نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط في مضاعفة محفظتها لتصل إلى ٨٣٢ مليون جنيه بنهاية ديسمبر من عام ٢٠٢٠ مقابل ٣٦٢ مليون بنهاية ٢٠١٩، حيث وصل عدد المعاملات الى ١٩٦ الف عملية خلال عام ٢٠٢٠، وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى ٨٩٨ شريك تجاري في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الغردقة، طنطا، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط، والمنوفية بنهاية ديسمبر من عام ٢٠٢٠.

وصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى ٤,٧ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٣٨٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٢,٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

ارتفعت محفظة نشاط التخصيم بمعدل ١٢٢٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٨١٩ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠، بينما وصل عدد عملاء الشركة إلى ٣١ عميل خلال نفس العام.



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠  
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

البيانات الأساسية:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| غرض الشركة                      | الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومباشرة نشاط أمناء الحفظ المركزي، وكذا مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش |
| المدة المحددة الشركة            | ٢٥ سنة تبدأ من ١٦/٦/١٩٩٨ إلى ١٥/٦/٢٠٢٣ قابلة للتجديد   |
| القانون الخاضع له الشركة        | قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢   |
| تاريخ القيد بالبورصة            | ١٩٩٩   |
| القيمة الاسمية للسهم            | ٥ جنيهات   |
| آخر رأس مال مرخص به             | ٦,٠ مليار جنية مصري  |
| آخر رأس مال مصدر                | ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جنية مصري  |
| آخر رأس مال مدفوع               | ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جنية مصري  |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٠   |

علاقات المستثمرين:

|                      |  |
|----------------------|--|
| اسم مسنول الاتصال    | هانزادة نسيم   |
| عنوان الشركة الرئيسي | مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي   |
| أرقام التليفونات     | ٣٥٣٥٦٧١٠   |
| أرقام الفاكس         | ٣٥٣٥٧٠١٧   |
| الموقع الالكتروني    | <a href="http://www.efg-hermes.com">www.efg-hermes.com</a>                               |
| البريد الالكتروني    | <a href="mailto:Investor-Relations@efg-hermes.com">Investor-Relations@efg-hermes.com</a> |

مراقب الحسابات:

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| اسم مراقب الحسابات | حاتم عبد المنعم منتصر – KPMG حازم حسن |
| تاريخ التعيين      | ٢٠١٧                                  |
| رقم القيد بالهيئة  | ٢٢٥                                   |
| تاريخ قيده بالهيئة | ٢٠٠٦-٨-٢٢                             |





هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

| عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |             | حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر            |
|---|-------------|--|
| النسبة  | عدد الأسهم  |  |
| ٪١٢,٩٤  | ٩٩,٤٤٨,٠١٧  | DF EFG3 LIMITED*                       |
| ٪١٢,٣٣  | ٩٤,٧٧٦,٧٢٩  | RA MENA HOLDINGS LTD & Related Parties |
| ٪٩,١٥   | ٧٠,٣٢٥,٣٢٩  | THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)     |
| ٪٨,٧٩   | ٦٧,٥٤٥,٢٠٠  | RIMCO EGT INVESTMENT LLC               |
| ٪٤٣,٢١  | ٣٣٢,٠٩٥,٢٧٥ | الإجمالي                               |

\*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

| النسبة | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ملكية أعضاء مجلس الإدارة في<br>أسهم الشركة |
|--------|---|--|
| ٪٠,٠٧  | ٥٧١,٧٨٨   | كريم علي عوض                               |
| ٪٠,٠٤  | ٣٠٥,٠٠٠   | ياسر سليمان هشام الملواني                  |
| ٪٠,١١  | ٨٧٦,٧٨٨   | الإجمالي                                   |

  

| النسبة | عدد الأسهم وفقا لآخر<br>بيان إفصاحي سابق | أسهم الخزينة لدى الشركة |
|--------|--|-------------------------|
| ٪٠     | لا يوجد                                  | لا يوجد                 |



**مجلس الإدارة:**

التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٠: وافقت الجمعية العامة العادية، والتي انعقدت بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠ على اعادة انتخاب وتعيين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

| الاسم                        | الوظيفة                           | جهة التمثيل                            | الصفة*             |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| ١- منى صلاح الدين ذو الفقار  | رئيس مجلس الإدارة                 | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٢- ياسر سليمان هشام الملواني | نائب رئيس مجلس الإدارة            | -                                      | غير تنفيذي         |
| ٣- تاكيس أربوجلو             | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي         |
| ٤- كريم علي عوض              | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | -                                      | تنفيذي             |
| ٥- مروان نبيل العربي         | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٦- جون شيفال                 | عضو مجلس إدارة                    | DF EFG3 LIMITED**                      | غير تنفيذي         |
| ٧- زبير سومرو                | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٨- عبد الله خليل المطوع      | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٩- خالد مانع سعيد العتيبة    | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ١٠- رمزي زكي                 | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ١١- تيموثي كولينز            | عضو مجلس إدارة                    | RA MENA Holdings LTD & Related Parties | غير تنفيذي         |
| ١٢- اليزابيث كريتشلي         | عضو مجلس إدارة                    | RA MENA Holdings LTD & Related Parties | غير تنفيذي         |

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: ٨ مرات

| تشكيل مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ |                                   |  |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| الاسم                                | الوظيفة                           | جهة التمثيل                            | الصفة*             |
| ١- منى صلاح الدين ذو الفقار          | رئيس مجلس الإدارة                 | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٢- ياسر سليمان هشام الملواني         | نائب رئيس مجلس الإدارة            | -                                      | غير تنفيذي         |
| ٣- تاكيس أربوجلو                     | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي         |
| ٤- كريم علي عوض                      | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | -                                      | تنفيذي             |
| ٥- مروان نبيل العربي                 | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٦- جون شيفال                         | عضو مجلس إدارة                    | DF EFG3 LIMITED**                      | غير تنفيذي         |
| ٧- زبير سومرو                        | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٨- عبد الله خليل المطوع              | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ٩- خالد مانع سعيد العتيبة            | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ١٠- رمزي زكي                         | عضو مجلس إدارة                    | -                                      | غير تنفيذي - مستقل |
| ١١- تيموثي كولينز                    | عضو مجلس إدارة                    | RA MENA Holdings LTD & Related Parties | غير تنفيذي         |
| ١٢- اليزابيث كريتشلي                 | عضو مجلس إدارة                    | RA MENA Holdings LTD & Related Parties | غير تنفيذي         |

\* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.  
\*\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه



## لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

| الاسم                 | جهة التمثيل                            |
|-----------------------|--|
| السيدة/ منى ذو الفقار | مستقل ذو خبرة                          |
| السيد / زبير سومرو    | مستقل ذو خبرة                          |
| السيد / رمزي زكي      | مستقل ذو خبرة                          |
| السيد/ تيموثي كولينز  | RA MENA Holdings LTD & Related Parties |

## بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في اداء مسؤولياته الإشرافية بشكل فعال وعلى الأخص فيما يلي:

- التأكد من سلامة القوائم المالية.
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

## أعمال اللجنة خلال العام:

|  |         |
|--|---------|
| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة                      | ٤ مرات  |
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة      | نعم     |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا يوجد |
| هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية     | لا يوجد |

## بيانات العاملين بالشركة:

|  |       |
|--|-------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة* | ١,٠٨٥ |
|--|-------|

\* هذا المتوسط لا يشمل العاملين بشركة تنمية للتمويل المتناهي الصغر

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد: لا يوجد.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة: لا يوجد.



## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتتركز جهودها على مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية الشباب، وتعمل منذ عام ٢٠٠٦ على تنفيذ برامج التنمية المتكاملة المستدامة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

- مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير:
  - استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال. جدير بالذكر أن المركز الخدمي يضم حضارة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.
  - تضم الحضارة ١٥٠ طفلاً، ١٠٠ منهم في فصل المنتسوري و ٥٠ في فصل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الحضارة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المنتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
  - نجحت مؤسسة اي اف جي هيرميس خلال عام ٢٠٢٠ في خلق ٤٥ فرصة عمل لمدربات في الحضارة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدرسات من خلال منهج المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضارة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
  - خلال عام ٢٠٢٠، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير ٩٠% من منازل نجع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين، كما تعمل المؤسسة على انشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي اتباعاً لخطة الحكومة المصرية ٢٠٣٠.
- وبالتعاون مع المتطوعين من موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة، نجحت المؤسسة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا من خلال:

- دعم ١٠,٠٠٠ أسرة من متضرري الفيروس بالتعاون مع بنك الطعام المصري.
- نشر الوعي وتعليمات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لأكثر من ١,٥٠٠ مواطن في الأقصر.
- التعاون مع المجتمع المحلي بالأقصر في قرية الدير لتوزيع أدوات تعقيم ونظافة للحد من انتشار الفيروس.
- التعاون مع الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لأطفال الشلل الدماغي لانتاج شنت لتوزيع أدوات التعقيم.
- التعاون مع الإدارة المحلية ومديرية التضامن بالأقصر لدعم ١,٥٠٠ أسرة من العاملين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وتقديم منح نقدية لهم بقيمة مليون ومنتان ألف جنيهاً مصرياً.
- التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر لتجهيز وحدة عزل بمركز اسنا لعدد ٧٠ مستفيد.
- التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر لتوفير ٥ بوابات تعقيم بنجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.

➤ قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسئول، فبالإضافة الى سياسة المجموعة المالية هيرميس القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy)، تم توفير للعام الثالث على التوالي تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسئول، بالإضافة الى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الاعمال اليومي.

➤ قدمت المجموعة المالية هيرميس القابضة في ٢٠٢٠ تقرير الشفافية الثاني عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI). وتفخر المجموعة المالية هيرميس القابضة بتجميع محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا، حيث تدرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.



عززت المجموعة المالية هيرميس القابضة نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy) بإصدار بيانات حول قضيتين عاجلتين وهم تغير المناخ والاتجار بالبشر والرق المعاصر، هذا بالإضافة الي سياسة حقوق الإنسان وحقوق العمل في المجموعة. كما تقوم المجموعة المالية هيرميس القابضة نيابة عن جميع شركاتها التابعة بالإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : منى ذو الفقار

التوقيع : 

