

٢٧ مارس ٢٠١٧

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 ٢٠١٦ (العام المالي ٢٠١٦).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي ٢٠١٦ بلغت ٤,٠٠٨ مليون جم (فقط أربعة مليارات وثمانية ملايين جنيه مصري) مقارنة بـ ١,٠٥٨ مليون جم (فقط مليار وثمانية وخمسون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٥.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة ١,٥٨٠ مليون جم (فقط مليار وخمسمائة وثمانون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٦ مقارنة بـ ٢٠٠ مليون جم (فقط مئتا مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٥، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة والعمليات الغير مستمرة ١,٤١٤ مليون جم (فقط مليار واربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٦ مقارنة بـ ٤٦١ مليون جم (فقط اربعمائة وواحد وستون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٥.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة، التقرير السنوي وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد، بالإضافة إلى بيان الشركة بخصوص تأثير سعر الصرف.

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 الأحد الموافق ٢٠١٧/٣/٢٦

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٣/٢٦ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة . وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ / تشارلز ماكفي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / روبرت ايكفيلد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / توماس فولب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مروان العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سيمون إيديل	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

اولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات حازم حسن..

ثانياً: اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عن الربع الأخير من ٢٠١٦..

ثالثاً: الموافقة على توصيات لجنة المكافآت بشأن تفعيل برنامج مكافآت مدته سنتين لمنح مجموعة من موظفي الشركة مكافآت نقدية مرتبطة بسعر السهم.

رابعاً: التوصية بتوزيع نقدي لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بواقع ٢,٧٥ جم للسهم على أن يتم عرض التوصية على الجمعية العمومية للشركة.

خامساً: اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة عصرا.

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 والعام المالي ٢٠١٦  
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

١- موجز النتائج المالية:

النمو السنوي	العام المالي ٢٠١٥	العام المالي ٢٠١٦	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الرابع ٢٠١٥	الربع الثالث ٢٠١٦	الربع الرابع ٢٠١٦	(مليون جنيه مصري)
%٢٧٩	١,٠٥٨	٤,٠٠٨	%٨٤٥	%٩٢٩	٣٢٠	٢٩٤	٣,٠٢٦	الإيرادات التشغيلية
%١٥٥	٧٤١	١,٨٨٩	%٣٨٠	%٤٣٨	٢٤٥	٢١٩	١,١٧٦	المصروفات التشغيلية
%٥٦٨	٣١٧	٢,١١٩	%٢٣٥٦	%٢٣٤٩	٧٥	٧٦	١,٨٤٩	صافي الربح التشغيلي
	%٣٠	%٥٣			%٢٤	%٢٦	%٦١	هامش الربح التشغيلي
%٦٩٠	٢٠٠	١,٥٨٠	%٣١٣٣	%٣٣٣١	٤٤	٤١	١,٤١٢	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية (العمليات المستمرة)
%٢٠٦	٤٦١	١,٤١٤	%١٧١٨	%٨٧١	٨٠	١٥١	١,٤٦٢	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية (العمليات المستمرة والعمليات الغير مستمرة)

٢- أهم النقاط:

العام المالي ٢٠١٦:

حققت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة قدره ١,٦ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٦، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٦٩٠٪.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى ٤ مليار جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٦، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٢٧٩٪، وذلك إثر تسجيل أرباح من فروق تقييم العملة جاء أغلبها عقب قرار تحرير سعر الصرف في الربع الرابع من عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الأنشطة الرئيسية للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بمعدل ٥٠٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١,٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٦.

بإستبعاد فروق تقييم العملة، يصل الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى نسبة ٣٤٪، مدعوماً بارتفاع إيرادات قطاع السمسرة، فضلاً عن استمرار نمو إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي المتمثل في نشاط التأجير التمويلي وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر.



قامت الشركة بإتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى تحسين هيكل المصروفات والتكاليف، ومن ثم تحسين معدلات الكفاءة المستقبلية. وقد أدى ذلك إلى تسجيل مصروفات غير متكررة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٦ كانت لها أثر على ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى ١,٩ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٦، فضلاً عن ارتفاع المصروفات التشغيلية لقطاع التمويل غير المصرفي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والزيادة الكبيرة في معدلات التضخم مقارنة بعام ٢٠١٥. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المجموعة في الحفاظ على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة ٣٥٪ في نهاية العام المالي ٢٠١٦.

ارتفع صافي الربح التشغيلي للمجموعة ليصل إلى ٢,١ مليار جنيه وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٥٦٨٪، وبذلك يصل هامش الربح التشغيلي إلى ٥٣٪.

قامت المجموعة بتنفيذ عملية بيع ١٪ من الأسهم المملوكة لها في بنك الإ اعتماد اللبناني خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٦، ويأتي هذا على خلفية تكليف الشركة لـ (Credit Libanais Investment Bank "CLIB") ببذل أفضل الجهود "Best Effort" لبيع أسهم المرحلة الثانية من أسهم بنك الإ اعتماد اللبناني، وبإتمام هذه العملية تصبح نسبة ملكية المجموعة المالية هيرميس ١٥,١٪ من أسهم بنك الإ اعتماد اللبناني.



### ٣- ملخص العمليات في العام المالي ٢٠١٦:

حققت قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، بورصة أبو ظبي، وناسداك دبي خلال العام المالي ٢٠١٦، فضلا عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٣٠,٥ مليار دولار أمريكي خلال العام المالي ٢٠١٦، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٦٪.

بلغ إجمالي الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ١,٥ مليار دولار، حيث وصلت الأصول المقومة بالجنيه المصري إلى ١٠,٥ مليار جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٦، وهو انخفاض بمعدل ١١٪ مقارنة بالعام المالي السابق، بينما وصلت الأصول المدارة المقومة بالدولار الأمريكي إلى ١ مليار دولار بانخفاض سنوي قدره ١٣٪. ويرجع الانخفاض في الأصول المدارة بشكل عام إلى الإصدارات المسجلة خلال العام.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر ٩٩٣ مليون دولار بنهاية العام المالي ٢٠١٦، وهو ارتفاع بمعدل ٦٢٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٥، جاء هذا الارتفاع على خلفية إبرام اتفاقية استحواذ بقيمة ٥٥٠ مليون يورو من خلال شركة "VortexII" المدارة بواسطة فريق الإستثمار المباشر وذلك لشراء حصة ٤٩٪ من محطة مشروعات طاقة رياح مملوكة لشركة EDP Renováveis S.A، والتي تعد من أبرز الشركات العاملة بقطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم. ومن ناحية عمليات التخارج، أكمل صندوق ECP II خلال عام ٢٠١٦ عملية تخارج من شركة "قنديل للصلب القابضة" مقابل ٧٧,١ مليون جنيه.

قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام ١٠ صفقات خلال عام ٢٠١٦ على الصعيدين المحلي والإقليمي تتراوح ما بين طروحات أولية، صفقات دمج واستحواذ، وخدمات استشارات مالية. حيث نجح الفريق بتنفيذ صفقتين طرح عام في البورصة المصرية لأسهم شركة "الصناعات الغذائية العربية - دومتى" في البورصة المصرية بقيمة ١٢٧ مليون دولار أمريكي، ولأسهم شركة "مستشفى كليوباتر" في البورصة المصرية بقيمة ٤١ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات المالية في عدد من عمليات الدمج والإستحواذ.

احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي المركز الرابع من حيث قيمة العقود المنفذة خلال عام ٢٠١٦، وبذلك تصل حصتها السوقية إلى نسبة ٩٪ خلال نفس الفترة، مما يعكس النمو الكبير الذي شهده نشاط التأجير التمويلي خلال فترة وجيزة، حيث بدأت الشركة نشاطها في يونيو من عام ٢٠١٥.

بلغ إجمالي محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ٥٦٥ مليون جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٦. وقد استطاعت الشركة توسيع قاعدة عملاتها لتصل إلى أكثر من ٩٦ ألف عميل وزيادة فروعها لتصل إلى ١١٩ فرع في أنحاء جمهورية مصر.



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠١٦  
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

البيانات الأساسية:

الاشتراف في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها	غرض الشركة
٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥ قابلة للتجديد	المدة المحددة للشركة
قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
١٩٩٩	تاريخ القيد بالبورصة
٥ جنيهات	القيمة الاسمية للسهم
٦,٠ مليار جنية مصري	آخر رأس مال مرخص به
٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنية مصري	آخر رأس مال مصدر
٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنية مصري	آخر رأس مال مدفوع
رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين:

هانزادة نسيم	اسم مسئول الاتصال
مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي	عنوان الشركة الرئيسي
٣٥٣٥٦٧١٠	أرقام التليفونات
٣٥٣٥٧٠١٧	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
٢٠١١	تاريخ التعيين
٩٨	رقم القيد بالهيئة
٢٠٠٦-٨-٢٢	تاريخ قيده بالهيئة



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
النسبة	عدد الأسهم	
٢٠,٨٤%	١٢٨,١٧١,٦١٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
١١,٨١%	٧٢,٦٠١,٥٣٢	DF EFG3 LIMITED*
٨,٥٠%	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
٤١,١٥%	٢٥٣,٠٥٣,٦٩٠	الإجمالي

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٧%	٤٥٧,٤٣٠	كريم علي عوض
٠,٠١%	٨٧,٣٧٥	تاكيس أرابوجلو
٠,٠٩%	٥٤٤,٨٠٥	الإجمالي
النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق*	أسهم الخزينة لدى الشركة
٥,٦٧%	٣٦,٩٥٦,٥٢٢	لا يوجد

\* تم اعدام اسهم الخزينة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١١

مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: ١١ مرة

التشكيل الحالي			
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة**
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي - غير مستقل
٣- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٤- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٥- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٦- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - غير مستقل
٧- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٨- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٩- جون شيفال*	عضو مجلس إدارة	DF EFG3	غير تنفيذي
١٠- سيمون إيديل*	عضو مجلس إدارة	LIMITED	غير تنفيذي

\* أقر مجلس الإدارة تغيير/ ترشيح كل من السيد/ جون شيفال والسيد/ سيمون إيديل في عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٨، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

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



لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الإسم	جهة التمثيل
السيدة/ منى ذو الفقار	مستقل ذو خبرة
السيد/ روبرت ايكفيلد	مستقل ذو خبرة
السيد/ توماس فولب	مستقل ذو خبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

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

- 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	٤ 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	٨٧٦
---------------------------------------	-----

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

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





٢٧ مارس ٢٠١٧

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى خطابكم المحرر بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٧ بشأن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على نتائج أعمال المجموعة عن العام المالي ٢٠١٦، نحيط سيادتكم علماً بأن نتائج أعمال الشركة طبقاً للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ قد تأثرت إيجابياً بقرار تحرير سعر الصرف، حيث أظهرت قائمة الدخل المستقلة مبلغ ٦٩٣ مليون جنيه تحت بند فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية، بينما أظهرت قائمة الدخل المجمعة مبلغ ٢,٧ مليار جنيه تحت بند فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية.

ونفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

  
هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين

