

١٠ يوليو ٢٠١٩

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الثاني من عام ٢٠١٩ تنفيذاً
للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيب

رئيس 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: ٣٠ يونيو ٢٠١٩

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 مارس ٢٠١٩		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
٪١٠,٢٨	٧٩,٠٥٢,١٠٥	٪١٠,٢١	٧٨,٤٦٥,٤٩٣	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LLC & Related Parties
٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٪٤٤,٣٤	٣٤٠,٨٢٢,٠٥١	٪٤٤,٢٧	٣٤٠,٢٣٥,٤٣٩	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

MB
A

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ مارس ٢٠١٩		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩		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 ٣٠ يونيو ٢٠١٩ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.

MB
A9

تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٢-
غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA Holdings LLC & Related Parties	تيموثي كولينز	٣-
غير تنفيذي			اليزابيث كريتشلي	٤-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكييس إس آيه.

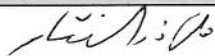
ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

الصفة	الإسم	مستقل - غير مستقل*
غير تنفيذي	منى صلاح الدين ذو الفقار	مستقل
غير تنفيذي	ياسر هشام الملواني	غير مستقل
غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	مستقل
غير تنفيذي	تاكيس أرابوجلو	غير مستقل
غير تنفيذي	زبير سومرو	مستقل
غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	مستقل
غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	مستقل
غير تنفيذي	رمزي زكي	مستقل

* 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 رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٩/٠٧/٠٩

MB
8