

١٤ أكتوبر 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 الثالث من عام ٢٠١٩ تنفيذاً
للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

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 سبتمبر 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 ٣٠ يونيو ٢٠١٩		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
٪١٠,٢١	٧٨,٤٦٥,٤٩٣	٪١٠,٠٢	٧٧,٠٠٩,٥١١	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٪٤٤,٢٧	٣٤٠,٢٣٥,٤٣٩	٪٤٤,٠٨	٣٣٨,٧٧٩,٤٥٧	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

H.N.



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠١٩			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١٠,٧٢٨	٪٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	١٠,١٨٦	٪٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	٪٠,٠١	٤١,٨٩٤		٪٠,٠١	٤١,٨٩٤	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	٪١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣		٪١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	٪٠	-	-	٪٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
١	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	١	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
*٢	٪١١,٩٦	٩١,٩٣٣,٤٢٧	*٢	٪١١,٩٦	٩١,٩٣٣,٤٢٧	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	٪٠	-	-	٪٠	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	٪٠	-	-	٪٠	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	٪٠	-	-	٪٠	-	أسهم الخزينة
-	٪٠	-	-	٪٠	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	٪٠	-	-	٪٠	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	٪٠	-	-	٪٠	-	إجمالي مساهمة للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	٪٠	-	-	٪٠	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	٪١٠,٢١	٧٨,٤٦٥,٤٩٣	١	٪١٠,٠٢	٧٧,٠٠٩,٥١١	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٨	٪٠,١٦	١,٢٤٥,٥١٨	٧	٪٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	إجمالي الأسهم المرهونة
٣١	٪٠,٠٣	٢٤٠,٥٣٥	٣٢	٪٠,٠٣	٢٥٠,٢٣٥	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٤٣	٪٣٥,٣٠	٢٧١,٣٣٢,٩٩٠	٤٣	٪٣٥,٠٥	٢٦٩,٣٨٦,٧٠٨	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٠,٦٨٥	٪٦٤,٧٠	٤٩٧,٢٨٥,٢٣٣	١٠,١٤٣	٪٦٤,٩٥	٤٩٩,٢٣١,٥١٥	إجمالي الأسهم حرة التداول

* الأسهم المملوكة للمساهمين RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة



H.N.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠١٩		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%٠	٠	لا يوجد	%٠	٠	لا يوجد
%٠	٠		%٠	٠	الإجمالي

H.N.

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣٠ سبتمبر 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 LTD. & Related Parties	تيموثي كولنز	٣-
غير تنفيذي			اليزابيث كريتشلي	٤-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.


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

الإسم	الصفة	مستقل - غير مستقل*
منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
ياسر هشام الملواني	غير تنفيذي	غير مستقل
مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل
تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي	غير مستقل
زبير سومرو	غير تنفيذي	مستقل
عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي	مستقل
خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي	مستقل
رمزي زكي	غير تنفيذي	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 الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٩/١١/١٣

