

١١ ابريل ٢٠١٦

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 ٢٠١٦ 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 (30) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ مارس ٢٠١٦

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٤٥٣ - ٣٥٣٥٦٥٠٢

الفاكس: 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 | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | اسم العميل |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم | |
| ٪١١,١٤ | ٧٢,٦٠١,٥٣٢ | ٪١١,٨١ | ٧٢,٦٠١,٥٣٢ | DF EFG1 LIMITED |
| ٪٩,٩٦ | ٦٤,٩٠٧,١٣٥ | ٪١٠,٩٤ | ٦٧,٢٩٢,٧٢٩ | THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs) |
| ٪٧,٧٨ | ٥٠,٧٣٩,٧٥٠ | ٪٨,٤٤ | ٥١,٩٢٣,٥٧٧ | عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد |
| ٪٥,٦٧ | ٣٦,٩٥٦,٥٢٢ | ٪٠ | ٠ | المجموعة المالية هيرميس القابضة |
| ٪٣٤,٥٥ | ٢٢٥,٢٠٤,٩٣٩ | ٪٣١,٢٠ | ١٩١,٨١٧,٨٣٨ | الإجمالي |



H.N.

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|--|
| عدد المساهمين | النسبة % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | النسبة % | عدد الأسهم | |
| ١٣,٠٧٧ | %١٠٠ | ٦٥١,٨٥١,١٠٠ | ١٣,٣٦٧ | %١٠٠ | ٦١٤,٨٩٤,٥٧٨ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة |
| | %٠,٠١ | ٣٣,٥١٥ | - | %٠,٠١ | ٣٣,٥١٥ | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ١٣,٠٧٧ | %٩٩,٩٩ | ٦٥١,٨١٧,٥٨٥ | ١٣,٣٦٧ | %٩٩,٩٩ | ٦١٤,٨٦١,٠٦٣ | إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | 97% 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 |
| ١ | %٥,٦٧ | ٣٦,٩٥٦,٥٢٢ | - | %٠ | - | أسهم الخزينة |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع) |
| - | %٠ | - | - | %٠ | - | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| ١ | %٩,٩٦ | ٦٤,٩٠٧,١٣٥ | ١ | %١٠,٩٤ | ٦٧,٢٩٢,٧٢٩ | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية |
| ١٧ | %١١,٤٦ | ٧٤,٦٩٦,٤٢٥ | ١٦ | %١٢,١٣ | ٧٤,٥٨٣,٩٢٥ | إجمالي الأسهم المرهونة* |
| ٢٠ | %٠,٠٣ | ١٦٧,٢٥٨ | ٢١ | %٠,٠٣ | ١٦٩,١٦٣ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة |
| ٣٩ | %٢٧,١١ | ١٧٦,٧٢٧,٣٤٠ | ٣٨ | %٢٣,١٠ | ١٤٢,٠٤٥,٨١٧ | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ١٣,٠٧٧ | %١٠٠ | ٦٥١,٨٥١,١٠٠ | ١٣,٣٢٩ | %٧٦,٨٩ | ٤٧٢,٨١٥,٢٤٦ | إجمالي الأسهم حرة التداول |

تتضمن الأسهم المرهونة ٧٢,٦٠١,٥٣٢ سهم للمساهم الرئيسي "DF EFG1 LIMITED"

H.N.



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

| الموقف وفقا للبيان السابق | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------------|
| | | عدد الاسهم | نسبتها | |
| نسبتها | | | | |
| ٪٥,٦٧ | ٢٠١٤\٠٢\٠٤ | ٣٦,٩٥٦,٥٢٢ | ٪٠ | لا يوجد |
| ٪٥,٦٧ | | ٣٦,٩٥٦,٥٢٢ | ٪٠ | الإجمالي |

*تم اعدام اسهم الخزينة بتاريخ ٢٠١٦\٠١\١١

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

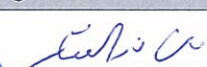
تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٢٠١٦\٠٣\٣١

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| ١- مني صلاح الدين ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة | - | غير تنفيذي |
| ٢- ياسر هشام الملواني | نائب رئيس مجلس الإدارة | - | غير تنفيذي |
| ٣- تشارلز ماكفي | عضو مجلس إدارة | - | غير تنفيذي |
| ٤- روبرت ايكفيلد | عضو مجلس إدارة | - | غير تنفيذي |
| ٥- توماس فولب | عضو مجلس إدارة | - | غير تنفيذي |
| ٦- تاكيس أرابوجلو | عضو مجلس إدارة | - | غير تنفيذي |
| ٧- جوزيف إسكندر | عضو مجلس إدارة | مجموعة دبي المالية | غير تنفيذي |
| ٨- كريم علي عوض | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | - | تنفيذي |
| ٩- مروان نبيل العربي | عضو مجلس إدارة | - | غير تنفيذي |
| ١٠- جونان أندرو سمينو | عضو مجلس إدارة | مجموعة دبي المالية | غير تنفيذي |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠١٧

H.N.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------|-------------------|---|
| منى ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة |  |

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٦\٠٤\١٠

