

١٢ يوليو ٢٠١٧

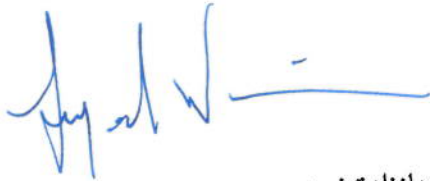
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين للربع الثاني من عام ٢٠١٧
تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

رئيس قسم 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 ٢٠١٧

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 ٢٠١٧		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٦,٠٧	٩٨,٨٢٥,٦١٩	٪١٥,٢٣	٩٣,٦٧١,٢٥٥	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١١,٨١	٧٢,٦٠١,٥٣٢	٪١٢,٩٤	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*
٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٪٣٦,٣٨	٢٢٣,٧٠٧,٦٩٠	٪٣٦,٦٧	٢٢٥,٥١٠,٢٠٨	الإجمالي



* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس ايس

H.N.
☺

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ مارس ٢٠١٧			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١١,٩٨٢	%١٠٠	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨	١٢,٢٠٨	%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
١١,٩٨٢	%٩٩,٩٩	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	١٢,٢٠٨	%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
١	%١١,٤٥	٧٠,٤٢٣,٤٨٦	١	%١٢,٥٥	٧٧,١٧١,٦٦١	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	%١٦,٠٧	٩٨,٨٢٥,٦١٩	١	%١٥,٢٣	٩٣,٦٧١,٢٥٥	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١٠	%٠,١٠	٥٩٩,٨٣٤	١٠	%٠,١٠	٥٩٩,٨٣٤	إجمالي الأسهم المرهونة
٢٢	%٠,٠٣	١٦٠,٦٥٩	٢٢	%٠,٠٣	١٦٢,٣٧٨	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٣٤	%٢٧,٦٥	١٧٠,٠٠٩,٥٩٨	٣٤	%٢٧,٩١	١٧١,٦٠٥,١٢٨	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١١,٩٤٨	%٧٢,٣٥	٤٤٤,٨٥١,٤٦٥	١٢,١٩٢	%٧٢,٠٩	٤٤٣,٢٥٥,٩٣٥	إجمالي الأسهم حرة التداول



H.N.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ مارس ٢٠١٧		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
%٠	٠	لا يوجد	%٠	٠	لا يوجد
%٠	٠		%٠	٠	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

مجلس الإدارة قبل التعديل

الوظيفة	الإسم	
رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	١-
نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	٢-
عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي	٣-
عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد	٤-
عضو مجلس إدارة	توماس فولب	٥-
عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	٦-
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	٧-
عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	٨-
عضو مجلس إدارة	جون شيفال	٩-
عضو مجلس إدارة	سيمون إيديل	١٠-

مجلس الإدارة بعد التعديل

الوظيفة	الإسم	
رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	١-
نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر سليمان هشام الملواني	٢-
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	٣-
عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	٤-
عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	٥-
عضو مجلس إدارة	جون شيفال	٦-
عضو مجلس إدارة	سيمون إيديل	٧-
عضو مجلس إدارة	عبد الله خليل المطوع	٨-
عضو مجلس إدارة	زبير سومرو	٩-
عضو مجلس إدارة	خالد مانع سعيد العتيبة	١٠-
عضو مجلس إدارة	رمزي زكي	١١-



H.N.
✍

تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٤٥٧,٤٣٠	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٨٧,٣٧٥	-	تاكيس أرابوجلو	٢-
غير تنفيذي	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٣-
غير تنفيذي			سيمون إيديل	٤-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.


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

الصفة	الصفة	الإسم	
مستقل - غير مستقل*	غير تنفيذي	مني صلاح الدين ذو الفقار	١-
مستقل	غير تنفيذي	ياسر هشام الملواني	٢-
غير مستقل	غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	٣-
مستقل	غير تنفيذي	زبير سومرو	٤-
مستقل	غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	٥-
مستقل	غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	٦-
مستقل	غير تنفيذي	رمزي زكي	٧-

* 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 مسئولية الشركة.

التوقيع	الوظيفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	مني ذو الفقار



تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٧\٧\١١

H.N.
S