

١٢ أكتوبر 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 الثالث 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: ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٤٥٣

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 ٢٠١٦		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١١,٩١	٧٣,٢٣٦,٨٠١	٪١٣,٢٣	٨١,٣٥٢,٤٨٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١١,٨١	٧٢,٦٠١,٥٣٢	-	-	DF EFG1 LIMITED
-	-	٪١١,٨١	٧٢,٦٠١,٥٣٢	DF EFG3 LIMITED*
٪٨,٢٥	٥٠,٧٣٩,٧٥٠	٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
٪٣١,٩٧	١٩٦,٥٧٨,٠٨٣	٪٣٣,٥٤	٢٠٦,٢٣٤,٥٦٠	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.



M.B
★

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠١٦			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١٢,٨٨٢	%١٠٠	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨	١٢,٦٠٩	%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
١٢,٨٨٢	%٩٩,٩٩	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	١٢,٦٠٩	%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	-	١	%١١,٤٥	٧٠,٤٢٣,٤٨٦	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 مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمه إتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	%١١,٩١	٧٣,٢٣٦,٨٠١	١	%١٣,٢٣	٨١,٣٥٢,٤٨٩	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١٤	%١١,٩٢	٧٣,٢٨٥,٩٧١	١٢	%٠,١٠	٦١٤,٤٣٩	إجمالي الأسهم المرهونة
٢٣	%٠,٠٣	١٦٩,٣٢٠	٢٤	%٠,٠٣	١٦٩,٥٥٠	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٣٨	%٢٣,٨٦	١٤٦,٦٩٢,٠٩٢	٣٨	%٢٤,٨١	١٥٢,٥٥٩,٩٦٤	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٢,٨٤٤	%٧٦,١٤	٤٦٨,١٦٨,٩٧١	١٢,٥٧١	%٧٥,١٨	٤٦٢,٣٠١,٠٩٩	إجمالي الأسهم حرة التداول



M.B
B

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠١٦		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦		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:

البيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠١٦		البيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦		
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	
رئيس مجلس الإدارة	مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	مني صلاح الدين ذو الفقار	١-
نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	٢-
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	٣-
عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي	٤-
عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد	٥-
عضو مجلس إدارة	توماس فولب	عضو مجلس إدارة	توماس فولب	٦-
عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	٧-
عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	٨-
عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	جون شيفال*	٩-
عضو مجلس إدارة	جوناثان أندرو سيمينو	عضو مجلس إدارة	سيمون إيديل*	١٠-

*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.



M.B

✍

تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم	
تنفيذي	٤٥٧,٤٣٠	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٨٧,٣٧٥	-	تاكيس أرابوجلو	٢-
غير تنفيذي	٧٢,٦٠١,٥٣٢	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٣-
غير تنفيذي			سيمون إيديل	٤-

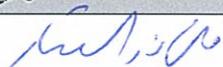
* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

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

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل	
مني صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل	١-
ياسر هشام الملواني	غير تنفيذي	غير مستقل	٢-
تشارلز ماكفي	غير تنفيذي	مستقل	٣-
روبرت ايكفيلد	غير تنفيذي	مستقل	٤-
توماس فولب	غير تنفيذي	مستقل	٥-
مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل	٦-

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠١٧

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

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مني ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٦/١٠/١٢

