

٢٣ مارس ٢٠١٦

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (الربع الرابع والعام المالي ٢٠١٥).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ بلغت ٧٠٨ مليون جم (فقط سبعمئة وثمانية مليون جنيه مصري) مقارنة بـ ٧٠٢ مليون جم (فقط سبعمائة ومليون جنيه مصري) في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٨٠ مليون جنيه مصري (فقط ثمانون مليون جنيه مصري) في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ مقارنة بصافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ ١٣١ مليون جم (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه مصري) في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

كما نرفق لسيادتكم ملخص اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة بالإضافة إلى التقرير السنوي وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/22

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/22 انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة . وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
الرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم على عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تشارلز ماكفي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ روبرت ايكفيلد
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ توماس فولب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جوزيف إسكندر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ مروان العربي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جوناثان سمنو

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

اولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في 2015 /12/31 وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات حازم حسن.

ثانياً: اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عن الربع الأخير من 2015.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

رئيس الاجتماع

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

داليا السلاوى





تقرير مجلس الإدارة عن الربع الرابع والعام المالي ٢٠١٥
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

١- موجز النتائج المالية:

النمو السنوي	العام المالي ٢٠١٤	العام المالي ٢٠١٥	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الرابع ٢٠١٤	الربع الثالث ٢٠١٥	الربع الرابع ٢٠١٥	(مليون جنية مصري)
%٠	٢,٦١٠	٢,٦١٦	%١	%٦	٧٠٢	٦٦٨	٧٠٨	الإيرادات التشغيلية للمجموعة
%١٤-	١,٢٢٠	١,٠٥٠	%٧	%٤٠	٢٩٨	٢٢٨	٣١٨	بنك الاستثمار
%١٣	١,٣٩٠	١,٥٦٧	%٤-	%١١-	٤٠٤	٤٤٠	٣٩٠	البنك التجاري
%٤	١,٥٥٢	١,٦٢٢	%١٢	%٢٥	٤٤١	٣٩٥	٤٩٤	المصروفات التشغيلية للمجموعة
%٣-	٧٤٨	٧٢٤	%٩	%٥٣	٢١٨	١٥٥	٢٣٨	بنك الاستثمار
%١٢	٨٠٤	٨٩٨	%١٥	%٧	٢٢٣	٢٤٠	٢٥٦	البنك التجاري
%٦-	١,٠٥٨	٩٩٥	%١٨-	%٢١-	٢٦١	٢٧٣	٢١٥	صافي الربح التشغيلي للمجموعة
%٣١-	٤٧٢	٣٢٦	%٢	%١١	٨٠	٧٣	٨١	بنك الاستثمار
%١٤	٥٨٦	٦٦٩	%٢٦-	%٣٣-	١٨١	٢٠٠	١٣٤	البنك التجاري
%٤١		%٣٨		%٣٧		%٤١	%٣٠	صافي هامش الأرباح التشغيلية للمجموعة
%٣٩		%٣١		%٢٧		%٣٢	%٢٥	بنك الاستثمار
%٤٢		%٤٣		%٤٥		%٤٥	%٣٤	البنك التجاري
%١٤-	٥٣٨	٤٦١	%٣٨-	%٣٣-	١٣١	١٢٠	٨٠	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية
%٣٤-	٣٠٤	٢٠٠	%١٨-	%٩	٥٤	٤٠	٤٤	بنك الاستثمار
%١٢	٢٣٤	٢٦١	%٥٢-	%٥٤-	٧٧	٨٠	٣٧	البنك التجاري



٢- أهم النقاط:

الربع الرابع من عام ٢٠١٥:

وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة إلى ٧٠٨ مليون جنيه، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ١٪، بينما حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي بلغ ٢١٥ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٨٪، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع المصروفات التشغيلية. كما وصل هامش الربح التشغيلي إلى ٣٠٪، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على المحافظة على ربحيتها في ظل انخفاض أحجام التداول في معظم الأسواق العاملة بها، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٨٠ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٣٨٪.

ارتفع صافي الربح التشغيلي لبنك الإستثمار بمعدل سنوي ٢٪ ليصل إلى ٨١ مليون جنيه، على خلفية ارتفاع الإيرادات التشغيلية. ووصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى ٤٤ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٨٪.

وصلت إيرادات الأتعاب والعمولات والتي تمثل ٧٢٪ من إجمالي إيرادات بنك الإستثمار في الربع الرابع من عام ٢٠١٥ إلى ٢٢٩ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٥٪، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الإستثمار المباشر وارتفعت مساهمة قطاع التأجير التمويلي، بينما انخفضت إيرادات قطاعات السمسرة، وإدارة الأصول، والترويج وتغطية الإكتتاب، نتيجة انخفاض معدلات التداول وتراجع الأسواق.

ارتفعت المصروفات التشغيلية لبنك الإستثمار بمعدل سنوي ٩٪، لتصل إلى ٢٣٨ مليون جنيه، على خلفية الزيادة في مصروفات العاملين، وهي تعتبر زيادة محدودة نظراً لارتفاع عدد العاملين ومعدلات التضخم مقارنة بالعام الماضي.

حقق بنك الإعتماد اللبناني صافي ربح بعد خصم الضرائب وصل إلى ١٢,٩ مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٣٣٪، متأثراً بعدد من المصروفات الغير متكررة التي اثرت بالسلب على الإيرادات والمصروفات، ووصل معدل القروض إلى الودائع إلى نسبة ٣٥,٣٪ بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٥.



العام المالي ٢٠١٥:

حققت المجموعة صافي أرباح تشغيلية بلغت ٩٩٥ مليون جنيه، وهو إنخفاض سنوي بمعدل ٦٪، ووصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى ٤٦١ مليون جنيه، وهو إنخفاض سنوي بمعدل ١٤٪. وفي حالة استبعاد الأرباح الغير متكررة البالغة ٩٧ مليون جنيه والتي تحققت من بيع أسهم المجموعة في شركة "السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)" خلال العام المالي ٢٠١٤، فإن صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح بعد خصم الضرائب سيرتفعا بمعدل سنوي ٣٪ و ٥٪ على التوالي، مما يعكس قدرة المجموعة على تحقيق الأرباح بالرغم من تراجع أسواق المنطقة خلال العام.

حقق بنك الاستثمار صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية وصل إلى ٢٠٠ مليون جنيه، وهو إنخفاض سنوي بمعدل ٣٤٪، وإذا تم استبعاد مبلغ ٩٧ مليون جنيه المحقق من بيع أسهم المجموعة في شركة "سوديك" خلال العام المالي ٢٠١٤ بإعتباره أرباح غير متكررة، سيصل معدل الإنخفاض إلى ٣٪.

وصلت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى ٨٢٨ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٥، وهو إنخفاض سنوي بمعدل ١٣٪، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بينما انخفضت إيرادات قطاعات السمسرة، وإدارة الأصول، والإستثمار المباشر. وبدأ قطاع التأجير التمويلي مساهمته في إيرادات الأتعاب والعمولات خلال النصف الثاني من العام، حيث بدأ هذا القطاع نشاطه في يونيو ٢٠١٥.

انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الإستثمار بمعدل سنوي ٣٪ لتصبح ٧٢٤ مليون جنيه، مما يعكس نجاح الإدارة في تقنين المصروفات.

حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي ربح بعد خصم الضرائب وصل إلى ٦٦,٦ مليون دولار امريكي في العام المالي ٢٠١٥، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٤٪، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع صافي دخل الفائدة مع تخفيض المصروفات.



٣- ملخص العمليات في عام ٢٠١٥:

احتفظ نشاط السمسرة بالمرتبة الأولى في البورصة المصرية خلال عام ٢٠١٥، كما حقق المركز الأول خلال هذا العام في سوق ناسداك دبي وسوق الكويت، واحتل المركز الثاني في سوق أبو ظبي، فضلا عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى. وبلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٣٢,٤ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٥، وهو ما يمثل انخفاض بمعدل سنوي قدره ٣١٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض السيولة في معظم الأسواق العاملة بها المجموعة.

بلغت الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ٢,٦ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥، وهو انخفاض بمعدل ١١٪ مقارنة بالعام السابق، وقد أدى تراجع الأسواق إلى تقليص حجم الأصول المدارة بنسبة ٧٪، بينما أدت الإستردادات المسجلة بصناديق السيولة النقدية بالسوق المحلي وصناديق الأسهم إلى تراجع إجمالي الأصول المدارة بنسبة ٤٪.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر ٠,٦ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥، دون تنفيذ أي عمليات خارج خلال هذا العام.

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام ١٠ صفقات خلال عام ٢٠١٥، حيث قام الفريق بتنفيذ ٤ صفقات طروحات أولية، الأولى هي القيد المزدوج لشركة "اوراسكوم كونستراكشون ليميتد" من خلال الطرح الأولي في بورصة ناسداك دبي بقيمة ١,٤ مليار دولار وطرح خاص في البورصة المصرية بقيمة ١٨٥ مليون دولار، والثانية لشركة "إيديتا للصناعات الغذائية" من خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية بقيمة ٢٦٧ مليون، والثالثة لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة" بقيمة ٣٣٤ مليون دولار في بورصة لندن، والرابعة لشركة "إعمار مصر" بقيمة ٣٠٠ مليون دولار في البورصة المصرية. كما قام الفريق بتقديم الإستشارات المالية في عملية إكتتاب أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين لشركة "جى بى اوتو" بقيمة ١٢٦ مليون دولار، وشركة "بالم هيلز للتعوير" بقيمة ٢١٦ مليون دولار، فضلا عن تقديم الإستشارات المالية في عمليات دمج واستحواذ وتوريق عقاري.

احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي المركز الثامن خلال عام ٢٠١٥ من حيث قيمة العقود المنفذة على مدار العام على الرغم من بدأ نشاطها في آخر الربع الثاني من العام ٢٠١٥.



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠١٥

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥ قابلة للتجديد
القانون الخاضع له الشركة	قانون هيئة سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩
القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٦,٠ مليار جنية مصري
آخر رأس مال مصدر	٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنية مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	هانزادة نسيم
عنوان الشركة الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠
أرقام الفاكس	٣٥٣٥٧٠١٧
الموقع الإلكتروني	www.efg-hermes.com
البريد الإلكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	حسن بسيوني البشة – KPMG حازم حسن
تاريخ التعيين	٢٠١١
رقم القيد بالهيئة	٩٨
تاريخ قيده بالهيئة	22-8-2006

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة: لا يوجد.



H.N.

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥		حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
النسبة	عدد الأسهم	
١١,١٤%	٧٢,٦٠١,٥٣٢	DF EFG1 LIMITED
٩,٩٦%	٦٤,٩٠٧,١٣٥	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٧,٧٨%	٥٠,٧٣٩,٧٥٠	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
٥,٦٧%	٣٦,٩٥٦,٥٢٢	EFG Hermes IB Limited
٣٤,٥٥%	٢٢٥,٢٠٤,٩٣٩	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٧%	٤٥٧,٤٣٠	كريم علي عوض
٠,٠١%	٨٧,٣٧٥	تاكيس أرابوجلو
٠,١٩%	١,٢٢٥,١٢٢	ياسر هشام الملواني
٠,٢٧%	١,٧٦٩,٩٢٧	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة*
٥,٦٧%	٣٦,٩٥٦,٥٢٢	٣٦,٩٥٦,٥٢٢

*تم اعدام اسهم الخزينة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١١

مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: ١٠ مرات

التشكيل الحالي			
الاسم	الوظيفة	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 (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	
٨- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	
٩- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	
١٠- جوناثان اندرو سمينو (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	



H.I.V.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيدة/ منى ذو الفقار	مستقل ذو خبرة
السيد/ روبرت ايشفيلد	مستقل ذو خبرة
السيد/ توم فولبي	مستقل ذو خبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الإشرافية على:

- سلامة وكمال القوائم المالية للشركة وعمليات إدارة مخاطر المشاريع
- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
- تحفظات واستقلالية المراجع الخارجي
- الأداء السليم لوظيفة المراجعة الداخلية بالشركة والمراجعة الخارجية من قبل المراجعين الخارجيين

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٨٥٧
---------------------------------------	-----

الممثل القانوني للشركة

الاسم: منى ذو الفقار

التوقيع: 

