

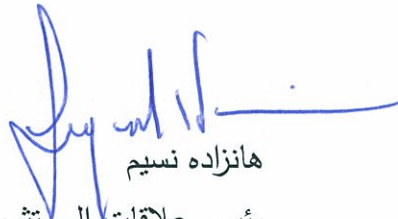
23 نوفمبر 2015

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طية محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقد يوم الأحد 22 نوفمبر 2015 الذي تم فيه اقرار تغيير احدى ممثلي مجموعة دبي المالية في مجلس إدارة الشركة. كما نرفق نموذج (208) الخاص بالإطار التنظيمي للشركة، ونموذج (210) الخاص بتعديل بيانات الشركة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزاده نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً - بمقر الشركة ، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيدة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال وقد حضر السادة :

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

الاستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي  
الأستاذ / كريم على عوض عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

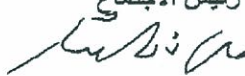
وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوى - أمينا لسر الاجتماع

\* وقد بدأ النظر في جدول الأعمال وقد وافق المجلس بالإجماع على القرار التالي :-

أحيط المجلس علماً بالخطاب الوارد من شركة مجموعة دبي المالية ( Dubai Fainancial Group ) ، المتعلق بتغيير ممثلها في مجلس إدارة الشركة من السيد/ احمد محمد عقيل قاسم القاسم الى السيد / جوناتان اندرو سمنو ، وقد أقر مجلس الإدارة هذا التغيير .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / ابراهيم موسى إبراهيم أو الأستاذ / احمد عبد الكريم ناصف أو الأستاذ / محمد اسماعيل في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس الاجتماع  


أمين السر  


إقرار

أقر بيان المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات مجلس الإدارة الموثق للشركة واننى مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية والحكومة قبل الشركة أو الغير .

منى ذوالفقار  
رئيس مجلس الإدارة  
  


## نموذج (210)

### إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

المجموعة المالية هيرميس القابضة  
مبنى ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  
هانزاده نسيم، إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين  
35356453  
35357017  
[investor-relations@efg-hermes.com](mailto:investor-relations@efg-hermes.com)

**اسم الشركة:**  
**العنوان:**  
**اسم مسنول الاتصال:**  
**أرقام التليفون:**  
**الفاكس:**  
**البريد الإلكتروني:**

**مجلس الإدارة قبل التعديل:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
2- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
3- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
4- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
5- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
6- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
7- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
8- جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
9- أحمد قاسم القاسم	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
10- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي





**مجلس الإدارة بعد التعديل:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
2- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
3- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
4- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
5- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
6- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
7- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
8- جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
9- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
10- جوناثان أندرو سمينو	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي

**سبب التعديل:**

تغيير مجموعة دبي المالية لإحدى ممثليها في مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:

( ) لا

(x) نعم بتاريخ 20 مايو 2014

البيان المعدل تم إقراره من:

( ) أخرى

(x) مجلس الإدارة ( ) الجمعية العامة

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤوليه اداره الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد القيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار هيئه سوق المال رقم (30) بتاريخ 2002/6/18 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسؤوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بأخطار البورصة في حاله وجود أي تعديلات عليها

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

**الممثل القانوني للشركة:**

الاسم: أحمد  
التوقيع: [Signature]

**علاقات المستثمرين:**

الاسم: هاجر  
التوقيع: [Signature]



## نموذج (208)

### الإطار التنظيمي للشركة في 23 نوفمبر 2015

المجموعة المالية هيرميس القابضة  
مبنى ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  
هانزاده نسيم، إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين

35356710

35357017

[investor-relations@efg-hermes.com](mailto:investor-relations@efg-hermes.com)

اسم الشركة:

العنوان:

اسم مسنول الاتصال:

أرقام التليفون:

الفاكس:

البريد الإلكتروني:

أولا : مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	نسبة المساهمة
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي	-
2- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي	0.19%
3- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي	0.07%
4- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي	-
5- روبرت إيكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي	-
6- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي	-
7- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي	0.01%
8- جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي	-
9- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي	-
10- جوناثن أندرو سمينو	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي	-



**ثانيا: اللجنة التنفيذية (Executive Committee) للشركة القابضة:**

لا يوجد تغيير في اللجنة التنفيذية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (30) بتاريخ 2002/6/18 والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ 2002/7/24 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

**الممثل القانوني للشركة**

الاسم: **كريم نوص**  
التوقيع: **كريم نوص**

**علاقات المستثمرين**

الاسم: **هاثران نعيم**  
التوقيع: **هاثران نعيم**

