

٢٩ يونيو ٢٠١٤

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان الصحفي الصادر عن الشركة أمس الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٤ والذي ورد به رأي مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تقرير المستشار المالي المستقل.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

N. Hamalawy

ندى الحملاوي

إدارة علاقات المستثمرين



بيان من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس تعليقاً على تقرير المستشار المالي المستقل

القاهرة، في ٢٨ يونيو ٢٠١٤

صدر اليوم البيان التالي من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس - بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي - على خلفية استلام تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم في إطار عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف شركة نيو إيجيبت انفستمنت فاند بي في وشركة بلتون المالية القابضة وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (يشار إليهم فيما بعد بـ"مقدمي العرض") لشراء ١١٤,٦٩٦,٩٠٠ سهم تمثل نسبة ٢٠% من الأسهم المصدرة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، والمعلن عنه بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٤.

وقد تم تعيين شركة إنش سي للأوراق المالية والاستثمار كمستشار مالي مستقل تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في ٩ يونيو ٢٠١٤، علماً بأن تقرير المستشار المالي المستقل لا يمثل التزاماً قانونياً على الشركة ولكنه يعكس التزام مجلس الإدارة بالحفاظ على مصالح المساهمين، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة، وتأكيداً على حق المساهم في الحصول على معلومات محايدة ومستقلة قبل اتخاذ قرار المشاركة في العرض المذكور.

وعلى هذه الخلفية قامت الشركة بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالخطط المستقبلية وكذلك القوائم المالية التاريخية وغير ذلك مما يلزم من بيانات لمساعدة المستشار المالي المستقل على إعداد التقرير في وقت مناسب والوصول إلى القيمة العادلة للسهم في الوقت الحالي.

وقد جاءت خلاصة تقرير المستشار المالي المستقل كما يلي:

"قمنا نحن شركة إنش سي للأوراق المالية والاستثمار المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل المستشارين الماليين المعتمدين بناء على تكليف من مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. لنا بإجراء دراسة لتقييم عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة نيو إيجيبت انفستمنت فاند بي في وشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وللوصول إلى التقييم العادل للشركة لقد تم استخدام:

(١) أسلوب تقييم مجموع الأجزاء لنشاط بنوك الاستثمار وحصص المجموعة في بنك الاعتماد اللبناني للوصول للقيمة العادلة لسهم الشركة

(٢) تم تقييم نشاط بنوك الاستثمار باستخدام متوسط مرجح بين التقييم عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية والتقييم عن طريق مضاعف القيمة الدفترية لبنوك الاستثمار المتداولة بالسوق المصري والأسواق الإقليمية



٣) تم تقييم حصة المجموعة في بنك الاعتماد اللبناني باستخدام طريق مضاعف القيمة الدفترية لبنوك مثيلة متداولة بالسوق اللبناني ولعمليات استحواذ على بنوك مثيلة في السوق اللبناني.

بناء على الدراسة التي قمنا بها لتقييم سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. بتكليف من مجلس إدارة الشركة لإبداء الرأي في عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة نيو إيجيبت انفستمنت فاند بي في وشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. فإن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة الناتج عن الدراسة هو **22.93** جنيه مصري للسهم. وحيث أن السعر المعروف في عرض الشراء الاختياري هو **16** جنيه مصري للسهم فإننا نرى أن سعر عرض الشراء الاختياري يقل بواقع **30%** عن القيمة العادلة للسهم وبالتالي فإننا نرى أن سعر عرض الشراء الاختياري المقدم أقل من القيمة العادلة للسهم.

ومن الجدير بالذكر أننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند إجراء هذه الدراسة وهذا إقرار منا بذلك.

لا تتحمل إتش سي أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من مسؤوليها أو مديريها أو موظفيها أو أي من الشركات المتضامنة معها أية مسؤولية عن دقة أو اكتمال المعلومات المتضمنة في التقرير كما لا تتحمل إتش سي مسؤولية تحديث أي معلومات متضمنة في التقرير."

وبعرض تقرير المستشار المالي المستقل على مجلس الإدارة والنظر في طرق التقييم المستخدمة، وافق مجلس الإدارة على ما انتهى إليه التقرير باعتباره يمثل تقييماً عادلاً ومحايداً لقيمة أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، خاصة في إطار زيادة أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى **١٢٠** مليون جنيه واستمرار النمو المطرد في الأرباح غير المدققة وغير المراجعة من قبل مراقب الحسابات خلال الخمسة أشهر المنتهية في مايو ٢٠١٤ والتي شهدت نمو أرباح الشركة بحوالي ثلاث أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق.

ويؤكد مجلس الإدارة أن قرار الاشتراك في عرض الشراء هو حق واختيار أصيل للمساهم، وأن مجلس الإدارة يحرص على نشر خلاصة تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم ورأيه فيه حتى يكون قرار المساهم مبنياً على معلومات دقيقة ومحايدة.

— نهاية البيان —

عن المجموعة المالية هيرميس

تأسست المجموعة المالية هيرميس عام ١٩٨٤، وهي بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي وتربو خبرتها على **٣٠** عاماً من الإنجاز المتواصل في أسواق المال الإقليمية. تتخصص الشركة في تقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية تشمل الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية



والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وتمتلك المجموعة المالية هيرميس حصة الأغلبية بنسبة ٦٣,٨٪ في بنك الاعتماد اللبناني.

ومن خلال تواجدها في مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، وموظفيها البالغ عددهم أكثر من ٨٠٠ موظف من ٢٥ جنسية مختلفة، تقدم المجموعة المالية هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء تمتد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. وتضم قاعدة عملاء المجموعة المالية هيرميس حكومات، وشركات كبرى، ومؤسسات مالية، ومستثمرين من الأفراد.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.efghermes.com

تابعونا من خلال [Twitter](#) [YouTube](#) [in](#)

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
قطاع العلاقات الإعلامية

media@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشارت في هذا التقرير إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المناقسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر ألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

