

القاهرة في 30 مايو 2012

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2012/5/29 في الساعة الرابعة مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

N. Hamalawy
ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



ملخص أهم قرارات مجلس إدارة

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة ش.م.م

المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/٢٩ في تمام الساعة الرابعة مساءً

وافق المجلس بالإجماع على القرارات الآتية:-

اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة جرانت ثورنتون الإستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (Grant Thornton)، بشأن تحديد السعر العادل لأسهم عدد من الشركات المملوكة (بصورة مباشرة وغير مباشرة) لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقاً لأحكام المادة (٣٣) من قواعد قيد وإستمرار قيد و شطب الأوراق المالية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته وذلك بغرض نقل ملكية بعض هذه الشركات لتكون مملوكة بصورة مباشرة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وتمثل هذه الشركات في شركة إي إف جي هيرميس للإدارة ش.م.م وشركة هيرميس لتداول السندات ش.م.م، على أن يتم نقل ملكية الشركات التالية لشركة إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes Qatar) (شركة شقيقة):

- ١- شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الإستثمار ش.م.م.
- ٢- شركة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية ش.م.م.
- ٣- شركة المجموعة المالية للسمسة في الأوراق المالية ش.م.م.
- ٤- شركة هيرميس للإستثمار في الأوراق المالية ش.م.م.
- ٥- شركة المجموعة المالية هيرميس لصناديق الإستثمار ش.م.م.
- ٦- شركة هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار ش.م.م.
- ٧- شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م.
- ٨- شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م.

وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل (Grant Thornton)، فإن إجمالي تقييم الشركات المذكورة أعلاه بلغ ٧٠٠,٥ مليون جنيهاً مصرياً (أي ما يوازي حوالي ١١٦ مليون دولار أمريكي). والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تلك الشركات، سيتم ضم تحت إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes Qatar) قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة المالية هيرميس القابضة في المنطقة العربية (والمتمثلة في نشاط الوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الإستثمار، ونشاط الإستثمار في قطاع البنية الأساسية) وذلك في مقابل ضخ كيو إنفست لإجمالي ٢٥٠ مليون دولار.

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
ش.م.م
منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

داليا السلوي
أمين السر