

١٤ أكتوبر ٢٠٢٠

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ 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 (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

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 ٢٠٢٠		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
١٢,٩٤%	٩٩,٤٤٨,٠١٧	١٢,٩٤%	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
١٢,٣٣%	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	١٢,٣٣%	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
٩,٦٢%	٧٣,٩٠٩,٧٦٩	٩,٦١%	٧٣,٨٥٢,١٨٣	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٨,٧٩%	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٨,٧٩%	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٥,٠٢%	٣٨,٥٨٠,٨٣٣	-	-	NORGES BANK**
٤٨,٦٩%	٣٧٤,٢٦٠,٥٤٨	٤٣,٦٧%	٣٣٥,٦٢٢,١٢٩	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.
** قام المساهم "Norges Bank" ببيع جزء من الاسهم المملوكة له وبذلك انخفضت نسبة ملكيته عن الـ ٥% المطلوب الإفصاح عنها.



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١١,٠٢١	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	١١,٤٥٧	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%٠,٠١	٤١,٨٩٤		%٠,٠١	٤١,٨٩٤	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣		%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
*٣	%٢٥,٢٧	١٩٤,٢٢٤,٧٤٦	*٣	%٢٥,٢٧	١٩٤,٢٢٤,٧٤٦	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	-	%٠	-	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 مساهمة للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	%٩,٦٢	٧٣,٩٠٩,٧٦٩	١	%٩,٦١	٧٣,٨٥٢,١٨٣	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٧	%٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	٧	%٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	إجمالي الأسهم المرهونة
٣٣	%٠,٠٣	٢٤٩,٣٤٦	٣١	%٠,٠٣	٢٤٣,٩٠٠	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٤٤	%٣٥,٠١	٢٦٩,١٢٩,٣٧٩	٤٢	%٣٥,٠١	٢٦٩,٠٦٦,٣٤٧	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٠,٩٧٧	%٦٤,٩٩	٤٩٩,٤٨٨,٨٤٤	١١,٤١٥	%٦٤,٩٩	٤٩٩,٥٥١,٨٧٦	إجمالي الأسهم حرة التداول

* تشمل الأسهم المملوكة للمساهم RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة وDF EFG3 LIMITED المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%٠	٠	لا يوجد	%٠	٠	لا يوجد
%٠	٠		%٠	٠	الإجمالي

MB

٤٢

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٢-
غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA Holdings LTD. & Related Parties	تيموثي كولينز	٣-
غير تنفيذي			اليزابيث كريتشلي	٤-
غير تنفيذي	٥٥,٠٠٠	-	ياسر هشام الملواني	٥-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.


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

الصفة	الإسم	مستقل - غير مستقل*	
غير تنفيذي	منى صلاح الدين ذو الفقار	مستقل	١-
غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	مستقل	٢-
غير تنفيذي	تاكيس أرابوجلو	غير مستقل	٣-
غير تنفيذي	زبير سومرو	مستقل	٤-
غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	مستقل	٥-
غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	مستقل	٦-
غير تنفيذي	رمزي زكي	مستقل	٧-

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٣

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

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٠/١١/١٣

