

القاهرة في ١٣ يونيو ٢٠١١

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذ/ أشرف كمال- نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح  
الأستاذة/ أسماء أنس

فاكس: ٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة انعقدت اليوم - الاثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠١١ - الساعة التاسعة صباحا في قاعة جوي كلوب بفندق موفنيك الهرم بالجيزة، وأصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
٤. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
٥. الموافقة على تحويل مبلغ ١٩١,٣٥٧,٠٠٠ جنيه مصري من الأرباح المرحلة الظاهرة في ٢٠١٠/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيسين التنفيذيين في إدخال أية تعديلات علي تاريخ استحقاق المساهم للتوزيع طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن. وقد وافقت الجمعية على زيادة الأسهم المجانية الموزعة لتصبح ¼ سهم لكل سهم مع خضوع تنفيذ هذه الزيادة الإضافية لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ ما يلزم من إجراءات مطلوبة لذلك.
٦. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١.
٨. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابه.



٩. إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة الشركة ليصبح المجلس على النحو التالي:

١-	مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢-	ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
٣-	حسن محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
٤-	رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع العمليات	تنفيذي
٥-	تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦-	روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٧-	وليام جاريت	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٨-	سنجيف دوشي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٩-	خليفة الدبوس (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
١٠-	مروان لطفي (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
١١-	توماس فولب	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
١٢-	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنوك التجارية	تنفيذي

١٠. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٠ بما فيها التبرعات الخاصة بمؤسسة المجموعة المالية - هيرميس الخيرية (إجمالي مبلغ ١٢ مليون جنيه) مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١١ فيما تجاوز قيمته ألف جنيه بالإضافة إلي اعتماد مبلغ التبرع المقترح والبالغ بحد أقصى ١٢ مليون جنيه مصري خلال العام المالي ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط المؤسسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

*N. Hamalawy*  
ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



**TRANSLATION FROM ARABIC**

**EFG Hermes Holding S.A.E.**

**Annual General Meeting Summary of Resolutions**

The Ordinary General Assembly Meeting of EFG Hermes Holding Company was held today 13<sup>th</sup> of June, 2011 and resolved the following:

1. Ratified the Board of Directors' report for the fiscal year ending 12/31/2010;
2. Ratified the auditor's report on the Financial Statements for the fiscal year ending 12/31/2010;
3. Ratified the Financial Statements for the fiscal year ending 12/31/2010;
4. Approved the appropriations account for the fiscal year ending 12/31/2010;
5. Approved the transfer of EGP191,357,000 (EGP one hundred ninety one million three hundred and fifty seven thousand) from the retained earnings account as at 12/31/2010 to the share capital account, through the distribution of 1 bonus share for every 10 shares held by each shareholder; the AGM also approved to increase the bonus shares to become ¼ share for each share held, subject to the approval of the Egyptian Financial Supervisory Authority and after abiding by all regulations necessary for this additional increase;
6. Approved the release of the Board of Directors' from liability for management for the fiscal year ending 12/31/2010;
7. Approved the Board of Directors' remuneration and allowances for the fiscal year 2011;
8. Approved the re-appointment of the auditors for the fiscal year 2011 and determining their fees;
9. Re-appointed and re-formed the Board of Directors to become as follows:

1-	Ms. Mona Zulficar	Chairperson	Non-Executive
2-	Mr. Yasser El Mallawany	Board Member and CEO	Executive
3-	Mr. Hassan Heikal	Board Member and CEO	Executive
4-	Mr. Ramsay Zaki	Board Member and COO	Executive
5-	Mr. Takis Arapoglou	Board Member and CEO of Commercial Banking	Executive
6-	Mr. Charles McVeigh	Board Member	Non-Executive
7-	Mr. Robert Eichfeld	Board Member	Non-Executive
8-	Mr. William Garrett	Board Member	Non-Executive
9-	Mr. Sanjeev Doshi	Board Member	Non-Executive
10-	Mr. Khalifa Al Dabbous (representing Dubai Financial Group)	Board Member	Non-Executive
11-	Mr. Marwan Lutfi (representing Dubai Financial Group)	Board Member	Non-Executive
12-	Mr. Thomas Volpe	Board Member	Non-Executive

In addition to giving the Board the authority to form all Committees that fall under its umbrella.

10. Ratified the donations that took place during 2010 (mainly EGP 12 million to the EFG-Hermes Foundation) and approving authorization to the Board of Directors to donate during the fiscal year 2011 amounts greater than EGP1,000 including up to a maximum of EGP12 million to the EFG Hermes Foundation.

**For further information:**

**Investor Relations Contacts**

Tel: +20 (0)2 35356710

Fax: +20 (0)2 3535 7017

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

[www.efg-hermes.com](http://www.efg-hermes.com)