

١٠ يناير ٢٠١٧

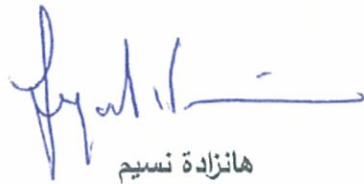
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام ٢٠١٦ 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 (30) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٤٥٣

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 سبتمبر ٢٠١٦		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٣,٢٣	٨١,٣٥٢,٤٨٩	٪٢٠,٨٤	١٢٨,١٧١,٦١٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١١,٨١	٧٢,٦٠١,٥٣٢	٪١١,٨١	٧٢,٦٠١,٥٣٢	DF EFG3 LIMITED*
٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
٪٣٣,٥٤	٢٠٦,٢٣٤,٥٦٠	٪٤١,١٥	٢٥٣,٠٥٣,٦٩٠	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس.إيه.

١١.٦



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١٢,٦٠٩	%١٠٠	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨	١١,٤٤٦	%١٠٠	٦١٤,٨٩٤,٥٧٨	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
	%٠,٠١	٣٣,٥١٥		%٠,٠١	٣٣,٥١٥	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
١٢,٦٠٩	%٩٩,٩٩	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	١١,٤٤٦	%٩٩,٩٩	٦١٤,٨٦١,٠٦٣	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
-	%٠	-	-	%٠	-	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
١	%١١,٤٥	٧٠,٤٢٣,٤٨٦	١	%١١,٤٥	٧٠,٤٢٣,٤٨٦	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	%١٣,٢٣	٨١,٣٥٢,٤٨٩	١	%٢٠,٨٤	١٢٨,١٧١,٦١٩	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١٢	%٠,١٠	٦١٤,٤٣٩	١٠	%٠,١٠	٥٩٩,٨٣٤	إجمالي الأسهم المرهونة
٢٤	%٠,٠٣	١٦٩,٥٥٠	٢٤	%٠,٠٣	١٦٩,٥٥٠	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٣٨	%٢٤,٨١	١٥٢,٥٥٩,٩٦٤	٣٦	%٣٢,٤٢	١٩٩,٣٦٤,٤٨٩	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٢,٥٧١	%٧٥,١٨	٤٦٢,٣٠١,٠٩٩	١١,٤١٠	%٦٧,٥٧	٤١٥,٤٩٦,٥٧٤	إجمالي الأسهم حرة التداول



M.B



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
%٠	٠	لا يوجد	%٠	٠	لا يوجد
%٠	٠		%٠	٠	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦.

M.B



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
١- كريم علي عوض	-	٤٥٧,٤٣٠	تنفيذي
٢- تاكيس أرابوجلو	-	٨٧,٣٧٥	غير تنفيذي
٣- **جون شيفال	DF EFG3 LIMITED*	٧٢,٦٠١,٥٣٢	غير تنفيذي
٤- **سيمون إيديل			غير تنفيذي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.
**أقر مجلس الإدارة تغيير/ ترشيح كل من السيد/ جون شيفال والسيد/ سيمون إيديل في عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٨، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

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

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
٢- ياسر هشام الملواني	غير تنفيذي	غير مستقل
٣- تشارلز ماكفي	غير تنفيذي	مستقل
٤- روبرت ايكفيلد	غير تنفيذي	مستقل
٥- توماس فولب	غير تنفيذي	مستقل
٦- مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠١٧

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

الاسم	الوظيفة	التوقيع
منى ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	



تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٧/١١/٩

M.B