

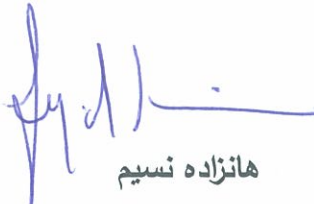
10 يونيو 2014

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس والذي عقد في 9 يونيو 2014.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزاده نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/6/9

انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الخامسة مساءً - يوم الاثنين الموافق 2014/6/9 وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	الأستاذ / ياسر الملواني
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم على عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / تشارلز ماكفي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / روبرت ايكفيلد
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / توماس فولب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / جوزيف إسكندر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / أحمد القاسم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مروان العربى

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

انعقد مجلس الإدارة لمناقشة ما تم الإفصاح عنه في شأن قيام كونسورتيوم بقيادة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالتقدم بعرض شراء اختياري لنسبة 20% من إجمالي أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بسعر نقدي يبلغ 16 جنيه للسهم. ورغم أن المجلس لا يعد ذلك العرض استحواداً وإنما يترتب عليه تغييراً في هيكل المساهمين، فقد قرر المجلس التزاماً بمسئوليته للحفاظ على حقوق المساهمين تعيين مستشار مالي مستقل للنظر في السعر العادل للسهم ومساعدة المساهمين في تقدير مدى جاذبية وعدالة العرض وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه. وبناء على ما تقدم، سيعين المجلس مستشار مالي مستقل ويعلن نتائج التقرير ورأى المجلس فيها.

بالإضافة لذلك فقد أكد المجلس ثقته الكاملة في فريق الإدارة الحالي وأثنى على نجاحه في قيادة الشركة في مرحلة بالغة الصعوبة لاستعادة معدل صحي للربحية كما انعكس في الزيادة الكبيرة في قيمة السهم خلال الأثني عشر شهر الأخيرة، كما عزز الثقة في قدرتهم على الاستمرار في النمو وتنفيذ استراتيجيات الشركة لتنويع منتجاتها بما في ذلك تمويل التجزئة في مصر والاستمرار في التوسع والنمو الإقليمي. وقد أكد المجلس ترحيبه بمستثمر بقامة ونجاح المهندس نجيب ساويرس والذي يعتبر تعبيراً عن الثقة في الشركة وإدارتها، ومن ناحية أخرى فإن المركز الرائد للمجموعة المالية هيرميس القابضة في السوق لا يترك مجالاً للنظر في ادماج أى من المنافسين في مصر، بل إن ذلك سيترتب عليه غالباً التأثير سلباً على مصالح المساهمين.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة السادسة مساءً.

