

١٩ مارس ٢٠١٩

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

تحية طيبة وبعد،

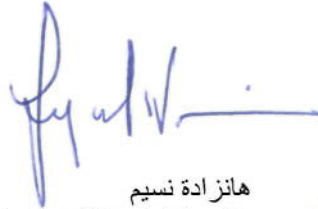
مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (العام المالي ٢٠١٨).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي ٢٠١٨ بلغت ٤,٣١٥ مليون جم (فقط أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة عشر مليون جنيه مصري) مقارنة بـ ٣,٦٣٠ مليون جم (فقط ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٧.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ١,٠٢٤ مليون جم (فقط مليار وأربعة وعشرون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٨ مقارنة بـ ١,٢٢٥ مليون جم (فقط مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٧.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة، التقرير السنوي وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد وتقرير الحوكمة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة . وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)
الأستاذ/ زبير إلهي سومرو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تيموثي كولينز	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات.

ثانياً: اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال لسنة ٢٠١٨ وكذلك تقارير كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.

ثالثاً: اقتراح بتوزيع نقدي لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع ٠,٦٥ جم للسهم من أرباح العام والأرباح المرحلة مع مراعاة موافقة الجمعية العمومية للشركة على التوزيع المقترح.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



ت: ٢٣٥٣٥٦٤٩٩ (٥) +٢٠٢ ف: ٠٩٤٢

المجموعة المالية هيرميس ش.م.م - مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

+٢٠٢ (٥) ٢٣٥٣٥

تقرير مجلس الإدارة عن الربع الرابع والعام المالي ٢٠١٨
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١- موجز النتائج المالية:

النمو السنوي	العام المالي ٢٠١٧	العام المالي ٢٠١٨	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الرابع ٢٠١٧	الربع الثالث ٢٠١٨	الربع الرابع ٢٠١٨	(مليون جنيه مصري)
%١٩	٣,٦٣٠	٤,٣١٥	%٥٩	%٢٩	٨٣٧	١,٠٣١	١,٣٣٥	الإيرادات التشغيلية
%٦	٣,٠٥٥	٣,٢٣٠	%٥٦	%٣٦	٦٥٢	٧٤٥	١,٠١٧	بنك الاستثمار
%٨٩	٥٧٦	١,٠٨٥	%٧٢	%١١	١٨٥	٢٨٦	٣١٨	قطاع التمويل غير المصرفي
%٣٥	٢,١٤٤	٢,٩٠٤	%٦٧	%٣٤	٥٤٩	٦٨٣	٩١٨	المصروفات التشغيلية
%٥-	١,٤٨٦	١,٤١١	%٤٥	%٢٠	٢٨٨	٣٤٨	٤١٧	صافي الربح التشغيلي
	%٤١	%٣٣			%٣٤	%٣٤	%٣١	هامش الربح التشغيلي
%١٦-	١,٢٢٥	١,٠٢٤	%٢٧	%٦	٢٣٤	٢٧٩	٢٩٦	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية
%٢٦-	١,١٤٦	٨٤٦	%٢١	%١٩	٢١٨	٢٢٢	٢٦٤	بنك الاستثمار
%١٢٨	٧٨	١٧٨	%١١٠	%٤٣-	١٥	٥٧	٣٢	قطاع التمويل غير المصرفي

٢- أهم النقاط:

الربع الرابع ٢٠١٨:

وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس إلى ١,٣ مليار جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٨ مقارنةً بـ ٨٣٧ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٧، وهو ارتفاع سنوي بلغ ٥٩٪. وجاء ارتفاع إيرادات المجموعة مدعوماً بتسجيل أرباح رأسمالية وصلت إلى ٣١٣ مليون جنيه عقب بيع جزء من أسهم بنك الاعتماد اللبناني. كما ساهم ارتفاع الإيرادات التشغيلية لقطاع التمويل غير المصرفي، والذي ارتفع ٧٢٪ سنوياً، في هذا الارتفاع.

ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى ٩١٨ مليون جنيه في الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٨ مقارنةً بـ ٥٤٩ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب التوسعات التي تخوضها الشركة وارتفاع عدد العاملين عن نفس الفترة من العام الماضي. وبالرغم من ذلك نجحت المجموعة في تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة ٤١٪ في الربع الرابع من العام ٢٠١٨.

وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى ٤١٧ مليون جنيه مقارنةً بـ ٢٨٨ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وبذلك وصل هامش الربح التشغيلي إلى ٣١٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٨.



حققت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدره ٢٩٦ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٨، وهو ارتفاع سنوي بلغ ٢٧٪.

العام المالي ٢٠١٨:

وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس إلى ٤,٣ مليار جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٨ وهو ارتفاع سنوي بمعدل ١٩٪. بينما ارتفعت إيرادات الأنشطة التشغيلية الرئيسية (بعد استبعاد الأرباح من الاستثمارات والأرباح الغير المتكررة) ٣٢٪ على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بإيرادات قطاع التمويل غير المصرفي والتي تخطت إيراداته التشغيلية المليار جنيه وارتفاع الإيرادات التشغيلية لدي جميع القطاعات البنك الاستثماري.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل ٧١٪ من الإيرادات التشغيلية للمجموعة، لتصل إلى ٣,٠ مليار جنيه في عام ٢٠١٨، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٣٤٪. وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع إيرادات جميع أنشطة المجموعة وبالأخص قطاع التمويل غير المصرفي.

ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة لتصل إلى ١,٠ مليار جنيه في عام ٢٠١٨، وهو نمو بمعدل ١٥٪ سنوياً. كما وصلت إيرادات الترويج وتغطية الإكتتاب إلى ٣٦٤ مليون جنيه في عام ٢٠١٨ وهو ارتفاع بمعدل ٨٪ على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية لتصل إلى ٤٠٩ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٨، وذلك بارتفاع سنوي قدره ٢٦٪. كما نمت إيرادات قطاع الإستثمار المباشر لتصل إلى ١٤٦ مليون جنيه في نفس الفترة لتمثل زيادة بنسبة ١٢٪ سنوياً.

وحقق قطاع التأجير التمويلي إيرادات وصلت إلى ٤٣٦ مليون جنيه في عام ٢٠١٨، وهو ارتفاع بنسبة ٤٨٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وأخيراً ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة ١٢٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٦٣١ مليون جنيه في عام ٢٠١٨.

انخفضت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال والتي تمثل ٢٩٪ من الإيرادات التشغيلية، لتصل إلى ١,٣ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠١٨ مقابل ١,٤ مليار جنيه في عام ٢٠١٧. وجاء هذا الانخفاض على خلفية تسجيل أرباح غير متكررة في عام المقارنة ٢٠١٧ تفوق المسجلة في عام ٢٠١٨، وذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات نشاط Merchant Banking وعمليات الخزانة في عام ٢٠١٨.

ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى ٢,٩ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٨، وهذا ارتفاع سنوي يصل إلى ٣٥٪، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع عدد العاملين والتوسعات التي تخوضها المجموعة. وعلى الرغم من



ذلك، نجحت المجموعة في تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة ٤٢٪ في العام المالي ٢٠١٨.

وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى ١,٤ مليار جنيه وهو انخفاض سنوي بلغ ٥٪. وباستبعاد الأرباح الغير متكررة في فترتي المقارنة، يسجل صافي الربح التشغيلي للمجموعة ارتفاع قدره ٢٤٪ على أساس سنوي.

حققت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدره ١,٠ مليار جنيه في عام ٢٠١٨، وهو انخفاض سنوي بلغ ١٦٪.



٣- ملخص العمليات في العام المالي ٢٠١٨:

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة أبو ظبي، وبورصة دبي، وناسداك دبي والكويت خلال العام المالي ٢٠١٨، فضلا عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٣٨,٢ مليار دولار أمريكي خلال العام المالي ٢٠١٨، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ١٥٪. وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع الحصص السوقية في اغلب الأسواق التي تعمل بها المجموعة، خاصة في أسواق الكويت، والأسواق المبتدئة، وسوق السعودية.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية ١٣ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٨، وهو ارتفاع بمعدل ٤,٣٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع هذا الارتفاع إلى التدفقات في صناديق السيولة النقدية وصناديق أسواق الدخل الثابت. بينما بلغت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى ٢,١ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٨، وهو انخفاض سنوي يصل إلى ١٣٪، وجاء ذلك الانخفاض بسبب تراجع الأسواق الإقليمية مما أدى إلى تقليص حجم الأصول المدارة.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر ١,٧ مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠١٨، وهو ارتفاع بمعدل ٢٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٧. في عام ٢٠١٨ أبرم الفريق اتفاقية شراكة مع "جيمس للتعليم"، وفي ديسمبر من عام ٢٠١٨ تم الإغلاق الأول لصندوق التعليم المصري الذي يديره القطاع، حيث تمت تغطية الصندوق بعد أن نجح الفريق في جذب تعهدات استثمارية قيمتها ١٠٩ مليون دولار. بالإضافة الى إبرام عقد الاتفاق النهائي لشركة "Vortex Energy" للتخراج من حصتها البالغة ٤٩٪ من محطة مشاريع طاقة الرياح في أوروبا بقدرة إنتاجية كلية بلغت ٩٩٨ ميغاوات، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية مارس ٢٠١٩، بعد ان استوفت الشروط الملزمة لإتمام عملية البيع.

قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام ١٩ صفقة خلال عام ٢٠١٨ على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبذلك وصل حجم الصفقات التي نفذها القطاع خلال عام ٢٠١٨ إلى ٢,٥ مليار دولار. حيث نجح الفريق بتنفيذ ثلاثة طروحات أولية لأسهم شركة "ASA International" في بورصة لندن بقيمة ١٨١ مليون دولار، وأسهم شركة "القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية" في بورصة مصر بقيمة ٧٠ مليون دولار أمريكي، وأسهم شركة "ظفار لتوليد الكهرباء" بقيمة ٥٢ مليون دولار في سوق مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات المالية في ٥ صفقات في سوق رأس المال، ٧ صفقات ترتيب ديون، و ٥ صفقات دمج واستحواذ.

وصلت محفظة شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إلى ٢,٩ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ واحتلت الشركة المركز الخامس من حيث قيمة العقود المنفذة خلال عام ٢٠١٨، وبذلك تصل حصتها السوقية إلى نسبة ٨٪



خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاح الشركة في الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر خمس شركات للتأجير التمويلي في السوق المصري.

بلغ إجمالي محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ٢,٨ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ وهو ارتفاع سنوي يصل إلى ١٢٠٪. وقد استطاعت الشركة توسيع قاعدة عملاتها لتصل إلى أكثر من ٢٩٣ ألف عميل وزيادة عدد القروض المصدرة بنسبة ٧٢% مقارنة ٢٠١٧ لتصل إلى أكثر من ٣٠٠ ألف بنهاية عام ٢٠١٨.

نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، والتي بدأت نشاطها مطلع العام السابق، في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى ٢٠٦ شريك تجاري في القاهرة الكبرى والإسكندرية بنهاية ديسمبر ٢٠١٨، بينما بلغ إجمالي تحميلات التطبيق ١٥١ ألف تحميل، ووصل إجمالي السيارات المباعة ضمن اتفاقية التمويل بين شركة فاليو وشركة أوبر إلى ١٥٦ سيارة. وقد بلغت محفظة شركة فاليو ١٣٧,٥ مليون جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٨.



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥ قابلة للتجديد
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩
القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٦,٠ مليار جنية مصري
آخر رأس مال مصدر	٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جنية مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩

علاقات المستثمرين:

اسم مسنول الاتصال	هانزادة نسيم
عنوان الشركة الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠
أرقام الفاكس	٣٥٣٥٧٠١٧
الموقع الإلكتروني	www.efg-hermes.com
البريد الإلكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	حاتم عبد المنعم منتصر – KPMG حازم حسن
تاريخ التعيين	٢٠١٧
رقم القيد بالهيئة	٢٢٥
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦-٨-٢٢



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
النسبة	عدد الأسهم	
٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
٪١٠,٥٥	٨١,٠٧٠,٤١٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LLC & Related Parties
٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٪٤٤,٦٠	٣٤٢,٨٤٠,٣٦٥	الإجمالي

*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٪٠,٠٧	٥٧١,٧٨٨	كريم علي عوض
٪٠,٠٧	٥٧١,٧٨٨	الإجمالي
النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة
٪٠	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة:

التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨ :

- ≡ تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس إس آيه (Natixis S.A) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨.
- ≡ أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: ١٥ مرة



التشكيل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨				
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة*	
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي	
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي	
٣- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي	
٤- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي	
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
٦- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3	غير تنفيذي	
٧- سيمون إيديل***	عضو مجلس إدارة	LIMITED**	غير تنفيذي	
٨- زبير سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
٩- عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
١٠- خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
١١- رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
١٢- تيموثي كولينز****	عضو مجلس إدارة	RA MENA Holdings LLC & Related Parties	غير تنفيذي	
١٣- اليزابيث كريتشلي****	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي	

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٥) من قواعد قند وشطب الأوراق المالية صادره عن وزارة المالية المصرية.

***المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس أس آيه

**** تم قبول اعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كتمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه في ٢٥/١٢/٢٠١٨.

***** أقر مجلس الإدارة تعين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلي عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨، على أن يتم عرض هذا التعين على الجمعية العامة العادية التالية للشركة

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيدة/ منى ذو الفقار	مستقل ذو خبرة
السيد/ سيمون إيديل*	DF EFG3 LIMITED
السيد / زبير سومرو	مستقل ذو خبرة
السيد / رمزي زكي	مستقل ذو خبرة

* تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كتمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه في ٢٥/١٢/٢٠١٨ (Natixis S.A)



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في اداء مسؤولياته الإشرافية بشكل فعال وعلى الأخص فيما يلي:

- التأكد من سلامة القوائم المالية.
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة*	١,٠٧٣
--	-------

* هذا المتوسط لا يشمل العاملين بشركة تنمية للتمويل المتناهي الصغر

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد: لا يوجد.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة: لا يوجد.



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتتركز جهودها على مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية الشباب، وتعمل منذ عام ٢٠٠٦ على تنفيذ برامج التنمية المتكاملة المستدامة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً.
- بدأت المؤسسة بالعمل في مشروع تطوير وتنمية نجع الفوال وقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، حيث تم رصد احتياجات المجتمع من بنية تحتية واحتياجات للتنمية الاقتصادية وتنمية بشرية. ونجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية في خلق شراكات مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص.
- بدأت مؤسسة أي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية العمل على إدراج نجع الفوال ضمن الحيز العمراني وتحديد التدخلات المطلوبة للارتقاء بالمجتمع وإدراجه في الحيز الإنساني وتحقيق مردود إيجابي على حياة آلاف السكان البالغ عددهم ٦٠ ألف مواطن. فقد نجحت المؤسسة في تطوير وتجهيز وحدة طب الأسرة بقرية الدير وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بنجع الفوال وتوصيل شبكة المياه لجميع المنازل، كما تم تقديم برنامج تدريب مدربين لمحو الأمية في نجع الفوال من خلال استخدام منهجية المنتسوري وبرامج تأهيلية للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة.
- تهتم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية بالشباب حيث دعمت المؤسسة خلال عام ٢٠١٨ مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي وذلك من خلال خلق وعي بين موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة عن حالة الشلل الدماغي ودعم الأطفال الذين يعانون منه. تم عمل حملة توعية داخل الشركة ونجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة في دعم الاحتياجات الطبية والعملية لأطفال مؤسسة موف.
- ذلك بالإضافة إلى التزام مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بالعمل على رفع الوعي بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" من خلال حملات التوعية في الجامعات المصرية ورفع الوعي على الكشف المبكر، كما قامت المؤسسة بدعم مستشفى المنصورة الجامعي للأطفال لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي وساهمت المؤسسة بالتبرع لصالح مستشفى ٥٧٣٥٧ للأطفال من خلال دعم موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة.
- ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فلقد تبنت المجموعة المالية هيرميس القابضة استراتيجية الاستدامة ودمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في ثقافة واستراتيجية الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد تم تطوير واعتماد سياسة المجموعة المالية هيرميس القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy). كما أصبحت المجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسسة مالية في مصر توقع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI)، حيث انضمت المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى أكثر من ١٩٠٠ شركة ومؤسسة يمثلون أصولاً مالية تزيد عن ٧٠ تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : منى ذو الفقار

التوقيع : منى ذوقار

