

٢٩ أغسطس ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة والمنعقد بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٦. كما نرفق نموذج الإطار التنظيمي للشركة، وكذا نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٨/٢٨

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٨/٢٨ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة . وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
الأستاذ / ياسر الملواني
الأستاذ / كريم على عوض
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أحيط المجلس علماً بقيام شركة مجموعة دبي المالية (Dubai Financial Group) ببيع كامل أسهمها في شركة DF EFG3 Limited إلى بنك ناتيكسيس إس أيه (Natixis S.A) والذي أصبح المالك غير المباشر لنسبة ١١,٨% من أسهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، كما أحيط علماً بترشيح البنك للسيد/ جون شيفال والسيد/ سيمون إيديل كمثلين عن شركة DF EFG3 Limited في عضوية مجلس إدارة الشركة، بدلا من السيد/ جوزيف اسكندر والسيد/ جوناثان أندرو سمينو و اللذين تقدما بإستقالتيهما من عضوية مجلس الإدارة، وقد أقر مجلس الإدارة هذا التغيير علي أن يتم عرضه علي الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً.

إقرار

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



نموذج الإطار التنظيمي للشركة

المجموعة المالية هيرميس القابضة
هانزاده نسيم، رئيس علاقات المستثمرين
٣٥٣٥٦٧١٠
٣٥٣٥٧٠١٧

investor-relations@efg-hermes.com

اسم الشركة:
اسم مدير علاقات المستثمرين:
أرقام التليفون:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:

بيانات الهيكل التنظيمي

أولا : مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس أيه)	غير تنفيذي
١٠- سيمون إيديل	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس أيه)	غير تنفيذي

١٥



ثانياً: اللجنة التنفيذية (Executive Committee) للشركة القابضة:

الاسم	الوظيفة
١- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٢- عمرو سيف	رئيس قطاع إدارة الأصول
٣- محمد عبيد	رئيس قطاع السمسرة
٤- وائل زيادة	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي - المجموعة المالية فاينانس
٥- كريم موسى	رئيس قطاع الاستثمار المباشر
٦- محمد الوكيل	رئيس قطاع عمليات السوق

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

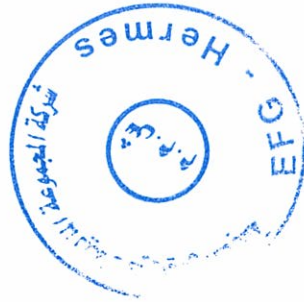
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: *منذ العطار*
التوقيع: *منذ العطار*

علاقات المستثمرين

الاسم: *كهنات اده نعيم*
التوقيع: *منذ العطار*



تحريراً في: ٢٠١٦/٨/٢٩

نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
مدير علاقات المستثمرين: هانزاده نسيم، رئيس علاقات المستثمرين
أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٤٩٩
الفاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧
البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com
تاريخ القيد: ١٩٩٩
مجلس الإدارة قبل التعديل:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
٩- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
١٠- جوناثان أندرو سيمينو	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي

م



مجلس الإدارة بعد التعديل:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١٠- سيمون إيديل	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي

سبب التعديل:

بيع مجموعة دبي المالية لكامل أسهم شركة "DF EFG3 LIMITED" المالكة لنسبة ١١,٨٪ من أسهم المجموعة المالية هيرميس لصالح ناتيكسيس إس آيه (Natixis S.A)، وسوف يتم عرض هذا التعديل على الجمعية العمومية القادمة

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:

(✓) نعم بتاريخ: ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥ () لا


البيان المعدل تم اقراره من:

(✓) مجلس الادارة بتاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٨ () الجمعية العامة بتاريخ () اخرى بتاريخ

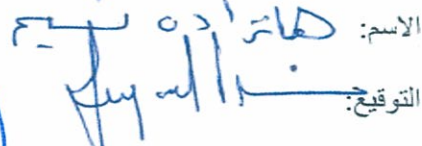
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانوني للشركة:

الاسم: من ذوالفقار
التوقيع: 

علاقات المستثمرين

الاسم: هاترا ده نعيم
التوقيع: 



تحريراً في: ٢٠١٦/٨/٢٩