

١٥ يناير ٢٠١٩

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام ٢٠١٨ تنفيذاً  
للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

رئيس علاقات انمستثمرين



## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة  
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

البريد الإلكتروني: [investor-relations@efg-hermes.com](mailto: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 ٢٠١٨		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
٪١٠,٥٦	٨١,١٤٠,٤١٩	٪١٠,٥٥	٨١,٠٧٠,٤١٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١١,٣٦	٨٧,٣٠٠,٥٢٤	٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LLC & Related Parties
٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٪٤٣,٦٤	٣٣٥,٤٣٤,١٦٠	٪٤٤,٦٠	٣٤٢,٨٤٠,٣٦٥	الإجمالي

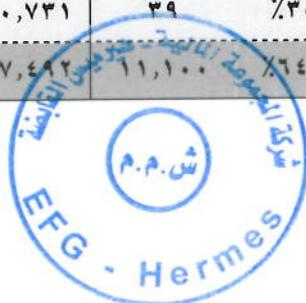
\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.



**هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:**

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١٠,٩١٥	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	١١,١٣٩	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%٠,٠١	٤١,٨٩٤		%٠,٠١	٤١,٨٩٤	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣		%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
-	%٠	-	١	%١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	*٢	%١١,٩٦	٩١,٩٣٣,٤٢٧	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٣	%٢٤,٣٠	١٨٦,٧٤٨,٥٤١	٣	%٢٤,٩٠	١٩١,٣٨١,٤٤٤	إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين 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	%١٠,٥٦	٨١,١٤٠,٤١٩	١	%١٠,٥٥	٨١,٠٧٠,٤١٩	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٨	%٠,١٠	٧٤٥,٩٢٤	٩	%٠,١٦	١,٢٤٥,٩٢٤	إجمالي الأسهم المرهونة
٢٦	%٠,٠٢	١٦٥,٨٤٧	٢٦	%٠,٠٢	١٦٥,٨٤٧	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٣٧	%٣٤,٩٧	٢٦٨,٨٠٠,٧٣١	٣٩	%٣٥,٦٣	٢٧٣,٨٦٣,٦٣٤	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٠,٩٠٤	%٦٥,٠٣	٤٩٨,٨١٧,٤٩٢	١١,١٠٠	%٦٤,٣٦	٤٩٤,٧١٢,٦٩٥	إجمالي الأسهم حرة التداول

\* الأسهم المملوكة للمساهم RA MENA Holdings LLC ومجموعته المرتبطة



H.N.

### تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
٠%	٠	لا يوجد	٠%	٠	لا يوجد
٠%	٠		٠%	٠	الإجمالي

### التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨		البيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة		
رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	١-	
نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	٢-	
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	٣-	
عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	٤-	
عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	٥-	
عضو مجلس إدارة	جون شيفال	عضو مجلس إدارة	جون شيفال	٦-	
عضو مجلس إدارة	سيمون إيديل	عضو مجلس إدارة	زبير سومرو	٧-	
عضو مجلس إدارة	زبير سومرو	عضو مجلس إدارة	عبد الله خليل المطوع	٨-	
عضو مجلس إدارة	عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	خالد مانع سعيد العتيبة	٩-	
عضو مجلس إدارة	خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	رمزي زكي	١٠-	
عضو مجلس إدارة	رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	تيموثي كولينز*	١١-	
عضو مجلس إدارة		عضو مجلس إدارة	اليزابيث كريبتشلي*	١٢-	

\*أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريبتشلي 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.



**تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**

**أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:**

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٢-
غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA Holdings LLC & Related Parties	تيموثي كولينز**	٣-
غير تنفيذي			اليزابيث كريتشلي**	٤-

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

\*\* 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.

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

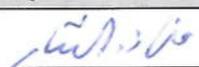
الإسم	الصفة	مستقل - غير مستقل*
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
٢- ياسر هشام الملواني	غير تنفيذي	غير مستقل
٣- مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل
٤- تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي	غير مستقل
٥- زبير سومرو	غير تنفيذي	مستقل
٦- عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي	مستقل
٧- خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي	مستقل
٨- رمزي زكي	غير تنفيذي	مستقل

\* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

H.N.

**تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٠**

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

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	



**تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٩/٠١/١٤**