

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
التي تم انعقادها يوم الأحد الموافق 7/7/2013

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
31/12/2012

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، وذلك
طبقاً لقائمة توزيع الأرباح المقترحة التالية:

عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 (جنيه مصري)	
583,489,614	صافي أرباح الفترة/ العام وفقاً لقائمة الدخل
287,696,024	أرباح محتجزة في 1/1
871,185,638	
	يوزع كالاتي:
29,174,481	احتياطي قانوني
	توزيعات المساهمين:
477,903,750	توزيعات المساهمين – أسهم مجانية
30,576,317	حصة العاملين
8,963,250	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
324,567,840	أرباح مرحلة للعام التالي
871,185,638	

القرار الخامس

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ 477,903,750 جنيه مصري من الأرباح المرحلة الظاهرة في 2012/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها على السادة المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين

القرار السادس

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 واعتمدت التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2- ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
3- حسن محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
4- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
5- وليام جاريت	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
6- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
7- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
8- جوزيف اسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
9- مروان لطفي (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
10- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنوك التجارية	تنفيذي
11- كريم علي عوض	عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لبنك الاستثمار	تنفيذي

القرار السابع

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة

القرار الثامن

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حسن بسيوني البشه الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه والتي لن تزيد عن أتعاب العام المالي 2012

القرار التاسع

لم توجد أي تبرعات خلال عام 2012، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2013 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو أي من الرئيسيين التنفيذيين وكل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/أحمد عبد الكريم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعالية وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة ولدى السجل التجارى والهيئة العامة للرقابة المالية.

TRANSLATION FROM ARABIC

Summary of Resolutions
for the Annual General Meeting
EFG Hermes Holding S.A.E.
held on July 7th, 2013

Resolution no.1

The AGM approved the management report of the Board of Director on the consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2012.

Resolution no.2

The AGM approved the financial auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2012.

Resolution no.3

The AGM ratified the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2012.

Resolution no.4

The AGM approved the appropriations account for the fiscal year ending 31/12/2012 as follows:

Profit Appropriation Statement For the Fiscal Year ending 31/12/2012 (EGP)	
Net profit for the year	583,489,614
Retained Earnings 1/1	287,696,024
	871,185,638
Distributed as follows:	
Legal Reserve	29,174,481
Shareholder's dividends – stock dividend	477,903,750
Employees' portion	30,576,317
Board of Directors' remuneration	8,963,250
Retained earnings 31/12	324,567,840
	871,185,638

Resolution no.5

The AGM approved the transfer of EGP 477,903,750 (EGP four hundred seventy seven million nine hundred and three thousand seven hundred and fifty) from the retained earnings account as at 31/12/2012 to the share capital account, to distribute 1 bonus share for every 5 shares held by each shareholder.

Resolution no.6

The AGM approved the discharge of the Members of the Board from all liability with regard to the activities of fiscal year 2012 and ratified the changes occurred on the Board, as follows:

	Name	Title	Executive/Non-Executive
1-	Ms. Mona Zulficar	Chairperson	Non-Executive
2-	Mr. Yasser El Mallawany	Board Member and CEO	Executive
3-	Mr. Hassan Heikal	Board Member and CEO	Executive
4-	Mr. Charles McVeigh	Board Member	Non-Executive
5-	Mr. William Garrett	Board Member	Non-Executive
6-	Mr. Robert Eichfeld	Board Member	Non-Executive
7-	Mr. Thomas Volpe	Board Member	Non-Executive
8-	Mr. Joseph Iskander (representing Dubai Financial Group)	Board Member	Non-Executive
9-	Mr. Marwan Lutfi (representing Dubai Financial Group)	Board Member and CEO – Commercial Banking	Non-Executive
10-	Mr. Takis Arapoglou	Board Member	Executive
11-	Mr. Karim Awad	Board Member and CEO – Investment Bank	Executive

Resolution no.7

The AGM approved not to pay out the Board of Directors' transportation and attendance allowances for the fiscal year 2013, whereby the Company shall bear all actual travel and accommodation expenses.

Resolution no.8

The AGM approved the re-appointment of the Company's financial auditors for the fiscal year 2013 and determining their fees;

Resolution no.9

The AGM authorized the Board to make donations in excess of EGP 1,000 during the fiscal year 2013; there were no donations made in the fiscal year 2012.

For further information:

Investor Relations Contacts

Tel: +20 (0)2 35356710

Fax: +20 (0)2 3535 7017

Email: investor-relations@efg-hermes.com

www.efg-hermes.com

TRANSLATION FROM ARABIC
Summary of Resolutions
for the Extraordinary General Meeting
EFG Hermes Holding S.A.E.
held on July 7th, 2013

Resolution no.1

The EGM ratified the decrease of the Company's issued capital from EGP 2,391,473,750 to EGP 2,389,518,750 through retiring 391,000 of treasury shares retained for more than a year.

Resolution no.2

The EGM ratified the increase of the Company's issued capital from EGP 2,389,518,750 to EGP 2,867,422,500 through the transfer of EGP 477,903,750 from the retained earnings account as at 31/12/2012 to the share capital account and distributing 95,580,750 bonus shares, one bonus share for every 5 shares held by each shareholder.

Resolution no.3

The EGM approved amending Articles (6) and (7) of the Company's Statutes in light of the proposed corporate actions above.

For further information:

Investor Relations Contacts

Tel: +20 (0)2 35356710

Fax: +20 (0)2 3535 7017

Email: investor-relations@efg-hermes.com

www.efg-hermes.com