

القاهرة في ١٣ يونيو ٢٠١١

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذ/ أشرف كمال - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح
الأستاذة/ أسماء أنس

فاكس: ٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة انعقدت اليوم - الاثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠١١ - الساعة العاشرة صباحا في قاعة جوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، وأصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

١. الموافقة على اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٩١٣,٥٧٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢,١٠٤,٩٢٧,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق توزيع عدد ٣٨,٢٧١,٤٠٠ أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم قائمة ممولة من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية. وقد وافقت الجمعية على زيادة الأسهم المجانية الموزعة لتصبح 1/4 سهم لكل سهم مع خضوع تنفيذ هذه الزيادة الإضافية لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ ما يلزم من إجراءات مطلوبة لذلك.

٢. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة مع تفويض أي من الرئيسين التنفيذيين في تعديل تلك المادتين في حدود ما جاء بالقرار السابق بشأن ما يتعلق بحالة وجود أسهم خزينة.



٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو أي من الرئيسيين التنفيذيين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعلية وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك وتفويض الغير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية. والموافقة على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/أحمد عبد الكريم منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

N. Hamalawy
ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



TRANSLATION FROM ARABIC

EFG Hermes Holding S.A.E.

Extraordinary General Meeting Summary of Resolutions

The Extraordinary General Assembly Meeting of EFG Hermes Holding Company was held today 13th of June, 2011 and resolved the following:

1. Ratified the increasing of the Company's issued capital from EGP1,913,570,000 (EGP one billion nine hundred and thirteen million five hundred and seventy thousand) to EGP2,104,927,000 (EGP two billion one hundred and four million nine hundred and twenty seven thousand) through the distribution of 38,271,400 bonus shares, one bonus share for every 10 shares held by each shareholder; after receiving the AGM's ratification on the appropriations account; the EGM also approved to increase the bonus shares to become $\frac{1}{4}$ share for each share held, subject to the approval of the Egyptian Financial Supervisory Authority and after abiding by all regulations necessary for this additional increase.
2. Amended Articles (6) and (7) of the Company's Statutes in light of the proposed capital increase.

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