

## شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

### دعوة الجمعية العامة غير العادية

## لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٣,٢ مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ١,٩١٣٥٧ مليار جنيه مصري (مليار وتسعمائة وثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الاثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠١١ في قاعة جوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. النظر في 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.

٢. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.



ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتى:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يكون لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم فى رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ. متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة فى الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة



**TRANSLATION FROM ARABIC**  
**Invitation to**  
**the Extraordinary General Meeting**  
**EFG Hermes Holding S.A.E.**

The Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock Company with authorized capital of EGP 3.2 billion (EGP three billion and two hundred million) and issued and paid-in capital of EGP 1.91357 billion (EGP one billion nine hundred and thirteen million five hundred and seventy thousand), registered under no. 12665 at 6<sup>th</sup> October Commercial Registry, kindly invites the shareholders of EFG Hermes 'the Company' to attend its Extraordinary General Meeting, at 10:00 AM on Monday June 13<sup>th</sup>, 2011 at the Joy Club Ballroom of the Mövenpick Pyramids Hotel, Giza, to discuss the following items of the agenda:

1. Ratification of increasing 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;
2. Amending Articles (6) and (7) of the Company's Statutes in light of the proposed capital increase.

In this respect, please note the following:

**First:** Each shareholder has the right to attend the General Meeting either in person, or by delegating another shareholder who is not a Board member. Delegation, to be valid, must be stated in a written proxy, and no shareholder, except for juridical persons, shall be entitled to represent, by proxy, a number of votes exceeding 10% of the total shares of the Company's capital and not to exceed 20% of the shares represented in the meeting.

**Second:** Shareholders who wish to attend the General Meeting must submit a statement of their shares deposited with a custodian, confirming that the balance of shares deposited have been temporarily blocked for the purpose of attending the meeting.

**Third:** Any questions regarding the issues reviewed by the Extraordinary General Meeting must be submitted in writing to the Company's management at the Head Office, either by

registered mail or by hand delivery against receipt, at least three days prior to date of the General Meeting. Discussion in the General Meeting shall be limited to the issues listed in the agenda.

**Fourth:** Resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be issued by three quarters of the shares represented in the meeting as per Article (47) of the Company's Statutes.

**Fifth:** Attendance of the meeting is restricted to shareholders with no accompanying guests. We would like to ask the shareholders to arrive half an hour before the designated meeting time to allow for registration of attendance

Mona Zulficar  
Chairperson of the Board of Directors

**For further information:**

**Investor Relations Contacts**

Tel: +20 (0)2 35356710

Fax: +20 (0)2 3535 7017

Email: [investor-relations@efg-hermes.com](mailto:investor-relations@efg-hermes.com)

[www.efg-hermes.com](http://www.efg-hermes.com)