

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
التي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٥/١٧

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٢٠١٣/١٢/٣١

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

القرار الرابع

وافقت الجمعية على استخدام مبلغ ٥٩١،٧٢١،١٣٨ جنيه مصري من احتياطي علاوة الاصدار
الظاهر في القوائم المالية المستقلة لسنة ٢٠١٣ لتغطية الخسائر المرحلة، وذلك طبقاً للأتي:

324,567,840	الأرباح المرحلة في ٢٠١٣/١٢/٣١ *
(916,288,978)	صافي الخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ *
(591,721,138)	الاجمالي
3,289,103,899	احتياطي علاوة الاصدار في ٢٠١٣/١٢/٣١ *
(591,721,138)	المبلغ المقترح استخدامه من احتياطي علاوة الاصدار
2,697,382,761	احتياطي علاوة الاصدار بعد الاستخدام المقترح
-	الأرباح المرحلة بعد الاستخدام المقترح

* كما هو ظاهر في القوائم المالية المستقلة للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١



القرار الخامس

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتمدت التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

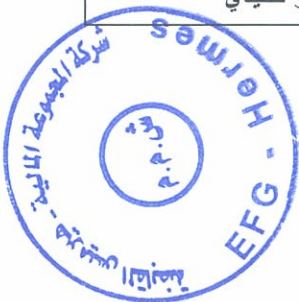
- ≡ استقالة الأستاذ/ رمزي زكي من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٣
- ≡ تعيين الأستاذ/ كريم عوض كعضو مجلس إدارة تنفيذي اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٣
- ≡ استقالة الأستاذ/ سنجيف دوشي من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٤ يونيو ٢٠١٣
- ≡ استقالة الأستاذ/ حسن هيكل من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣
- ≡ تغيير صفة الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو من عضو مجلس إدارة تنفيذي إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي خبرة

القرار السادس

وافقت الجمعية على إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة، مع إجراء بعض التعديلات، بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ليكون تشكيل المجلس الجديد ومدته ثلاثة أعوام على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
٣- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٤- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٦- جوزيف إسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٧- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٨- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
٩- أحمد قاسم القاسم (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
١٠- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

وتفويض هذا المجلس في تشكيل اللجان المنبثقة منه.



القرار السابع

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه

القرار التاسع

لم توجد أي تبرعات خلال عام ٢٠١٣، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٤ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

القرار العاشر

تم احاطة السادة المساهمين بقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١، وتحديدًا المادة (٢٩) من قواعد القيد والخاصة بمسؤولية المساهمين بالإفصاح عند اكتمال تنفيذهم بيع أو شراء نسبة ٥% ومضاعفاتها من أسهم الشركة أو حقوق الاكتتاب بها، وكذا الإفصاح عند انخفاض نسبة الملكية في أسهم الشركة عن ٥%.

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 May 17th, 2014**

Resolution no.1

The AGM approved the management report of the Board of Directors on the consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2013.

Resolution no.2

The AGM approved the financial auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2013.

Resolution no.3

The AGM ratified the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2013.

Resolution no.4

The AGM approved using the amount of EGP591,721,138 from the share premium reserve as shown in the standalone financial statements of year 2013 to cover retained losses; as follows:

Retained Earnings as of 31/12/2013*	324,567,840
Net loss for the Year as of 31/12/2013*	(916,288,978)
Total	(591,721,138)
Share Premium Reserves as of 31/12/2013*	3,289,103,899
Amount Suggested to be used from Share Premium Reserves	(591,721,138)
Balance of Share Premium Reserves after suggested use	2,697,382,761
Retained Earnings after suggested use	-

*As shown on the stand-alone financial statements of 31/12/2013



Resolution no.5

The AGM approved the discharge of the Members of the Board from all liability with regard to the activities of fiscal year 2013 and ratified the changes occurred on the Board throughout the year, as follows:

- Resignation of Mr. Ramsay Zaki from the Board as of 1 May 2013
- Appointment of Mr. Karim Awad as an Executive Board Member as of 1 May 2013
- Resignation of Mr. Sanjeev Doshi from the Board as of 4 June 2013
- Resignation of Mr. Hassan Heikal from the Board as of 30 October 2013
- Changing the capacity of Mr. Takis Arapoglou from an Executive Board Member to a Non-Executive Board Member

Resolution no.6

The AGM approved the re-appointment of the Board of Directors, with some changes, due to the expiry of the current Board of Directors' legal term, to have the new Board of Directors, with a three years-term, 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. Charles McVeigh	Board Member	Non-Executive
4-	Mr. Robert Eichfeld	Board Member	Non-Executive
5-	Mr. Thomas Volpe	Board Member	Non-Executive
6-	Mr. Joseph Iskander	Board Member (representing Dubai Financial Group)	Non-Executive
7-	Mr. Takis Arapoglou	Board Member	Non-Executive
8-	Mr. Karim Awad	Board Member and CEO	Executive
9-	Mr. Ahmad Al Qassim	Board Member (representing Dubai Financial Group)	Non-Executive
10-	Mr. Marwan El Araby	Board Member	Non-Executive



Resolution no.7

The AGM approved not to pay out the Board of Directors transportation and attendance allowances for the fiscal year 2014, 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 - Mr. Hassan Bassiouni of KPMG Hazem Hassan - for the fiscal year 2014 and delegate the Board of Directors to determine their fees.

Resolution no.9

The AGM authorized the Board to make donations in excess of EGP 1,000 during the fiscal year 2014; there were no donations made in the fiscal year 2013.

Resolution no.10

The new Egyptian Stock Exchange (EGX) Listing Rules was presented in the AGM; specifically Article no. (29) whereby shareholders were informed of their responsibility to disclose to EGX in the event of completing any transactions on the Company's share that represent 5%, or its multiples, of the Company's total outstanding shares. In addition to their responsibility to disclose to EGX in the event of diluting their ownership in the Company to less than 5%

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

