

٢٧ مارس ٢٠١٨

الأستاذة/ هبة الصيرفي- نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،


مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (العام المالي ٢٠١٧).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي ٢٠١٧ بلغت ٣,٦٣٠ مليون جم
(فقط ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثون مليون جنيه مصري) مقارنة بـ ٤,٠٠٨ مليون جم (فقط أربعة
مليارات وثمانية ملايين جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٦.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة ١,٢٢٧ مليون جم (فقط مليار
ومائتان وسبعة وعشرون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٧ مقارنة بـ ١,٥٨٠ مليون جم (فقط
مليار وخمسمائة وثمانون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٦، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم
الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة والعمليات الغير مستمرة ١,٢٢٧ مليون جم (فقط مليار
ومائتان وسبعة وعشرون مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٧ مقارنة بـ ١,٤١٤ مليون جم (فقط
مليار واربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه مصري) في العام المالي ٢٠١٦.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة
المذكورة، التقرير السنوي وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة . وقد حضر الإجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ سيمون إيديل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ زبير إلهي سومرو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الإجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات.

ثانياً: اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عن الربع الأخير من ٢٠١٧.

ثالثاً: اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال لسنة ٢٠١٧.

رابعاً: الموافقة على توصيات لجنة المكافآت بشأن تجديد البرنامج الحالي للمكافآت لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٨/١/١ والذي يمنح بموجبه عدد من مديري وموظفي الشركة مكافآت نقدية مرتبطة بسعر السهم والاداء المالي للشركة.

خامساً: وافق المجلس على إبرام عقد تأجير تمويلي للأدوار التاسع والعاشر والحادي عشر وجزء من الدور الرابع عشر بابراج نايل سيتي- البرج الشمالي - القاهرة وذلك ببيعها وإعادة تأجيرها تمويلياً بمشاركة بنك التعمير و الإسكان (أو أيه بنوك أخرى قد يتم الاتفاق معها مستقبلاً) وتفويض شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي كوكيل ضمانات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

سادساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



تقرير مجلس الإدارة عن الربع الرابع والعام المالي ٢٠١٧
الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١- موجز النتائج المالية:

النمو السنوي	العام المالي ٢٠١٦	العام المالي ٢٠١٧	النمو السنوي	النمو ربع السنوي	الربع الرابع ٢٠١٦	الربع الثالث ٢٠١٧	الربع الرابع ٢٠١٧	(مليون جنيه مصري)
%٩-	٤,٠٠٨	٣,٦٣٠	%٧٢-	%٠	٣,٠٢٦	٨٣٤	٨٣٧	الإيرادات التشغيلية
%١٢	١,٨٨٩	٢,١٢١	%٥٥-	%٥-	١,١٧٦	٥٦٠	٥٣٢	المصروفات التشغيلية
%٢٩-	٢,١١٩	١,٥٠٩	%٨٣-	%١١	١,٨٤٩	٢٧٤	٣٠٦	صافي الربح التشغيلي
	%٥٣	%٤٢			%٦١	%٣٣	%٣٦	هامش الربح التشغيلي
%٢٢-	١,٥٨٠	١,٢٢٧	%٨٣-	%١-	١,٤١٢	٢٣٧	٢٣٦	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية (العمليات المستمرة)
%١٣-	١,٤١٤	١,٢٢٧	%٨٤-	%١-	١,٤٦٢	٢٣٧	٢٣٦	صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية (العمليات المستمرة والعمليات الغير مستمرة)

٢- أهم النقاط:

الربع الرابع ٢٠١٧:

وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس إلى ٨٣٧ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٧ مقارنةً بـ ٣,٠ مليار جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٦، وجاء هذا الانخفاض السنوي على خلفية تسجيل أرباح من فروق تقييم العملة عقب قرار تحرير سعر الصرف في الربع الرابع من عام ٢٠١٦.

انخفضت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى ٥٣٢ مليون جنيه في الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٧ مقارنةً بـ ١,٢ مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى ٣٠٦ مليون جنيه مقارنةً بـ ١,٨ مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وبذلك وصل هامش الربح التشغيلي إلى ٣٦٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٧.

حققت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة قدره ٢٣٦ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٧، وهو انخفاض سنوي بلغ ٨٣٪.



العام المالي ٢٠١٧:

وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس إلى ٣,٦ مليار جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٧ مقارنةً بـ ٤,٠ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٦، وجاء هذا الانخفاض السنوي على خلفية تسجيل أرباح من فروق تقييم العملة التي جاءت أغلبها عقب قرار تحرير سعر الصرف في الربع الرابع من عام ٢٠١٦. وباستبعاد فروق تقييم العملة المسجلة في ٢٠١٦، يصل ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمجموعة إلى نسبة ١٨٦٪ سنوياً، مدعوماً بالتحسن في إيرادات الأنشطة الرئيسية بالإضافة إلى النمو القوي في قطاع التمويل غير المصرفي والأنشطة الجديدة التي بدأت في عام ٢٠١٧.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى ٢,٣ مليار جنيه في عام ٢٠١٧، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ٨٤٪، وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع إيرادات جميع أنشطة المجموعة. حيث ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة لتصل إلى ٩٠٩ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٧، وهو نمو بمعدل ٦٢٪ سنوياً. كما وصلت إيرادات الترويج وتغطية الإكتتاب إلى ٣٣٦ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٧ وهو ارتفاع بمعدل ١٢٦٪ على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية لتصل إلى ٣٢٤ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٧، وذلك بارتفاع سنوي قدره ٨٨٪. كما نمت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى ١٣٠ مليون جنيه في نفس الفترة لتمثل زيادة بنسبة ٨٪ سنوياً. وحقق قطاع التأجير التمويلي إيرادات وصلت إلى ٢٩٥ مليون جنيه في عام ٢٠١٧، وهو ارتفاع بنسبة ١٥١٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وأخيراً ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة ١٤٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٨٠ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٧.

انخفضت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال لتصل إلى ١,٤ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠١٧ مقابل ٢,٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٦، وجاء هذا الانخفاض على خلفية تسجيل أرباح من فروق تقييم العملة التي جاءت أغلبها عقب قرار تحرير سعر الصرف في فترة المقارنة. وباستبعاد فروق تقييم العملة يصل الارتفاع السنوي لإيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال إلى ٦٠٥٪ خلال عام ٢٠١٧ ويرجع هذا التحسن في الإيرادات إلى توظيف السيولة المتاحة بالميزانية بشكل فعال، فضلاً عن تسجيل بعض الأرباح الغير متكررة خلال العام.

ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى ٢,١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧ مقارنةً بـ ١,٩ مليار جنيه في العام السابق، وذلك بسبب زيادة المصروفات المقومة بالدولار، وارتفاع المرتبات الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر، وارتفاع عدد العاملين بنسبة ١٥٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، نجحت المجموعة في تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة ٣٩٪ في نهاية العام المالي ٢٠١٧.

وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى ١,٥ مليار جنيه مقارنةً بـ ٢,١ مليار جنيه في العام السابق وبذلك وصل هامش الربح التشغيلي إلى ٤٢٪ في عام ٢٠١٧.



حققت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة قدره ١,٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٧، وهو انخفاض سنوي بلغ ٢٢٪.

قامت المجموعة بتنفيذ عملية بيع ٥,٧٪ من الأسهم المملوكة لها في بنك الإ اعتماد اللبناني خلال العام المالي ٢٠١٧، وبإتمام هذه العملية تصبح نسبة ملكية المجموعة المالية هيرميس ٩,٥٪ من أسهم بنك الإ اعتماد اللبناني.



٣- ملخص العمليات في العام المالي ٢٠١٧:

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة أبو ظبي، وناسداك دبي خلال العام المالي ٢٠١٧، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٣٣,١ مليار دولار أمريكي خلال العام المالي ٢٠١٧، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٩٪. وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع التنفيذات في جميع الأسواق بشكل عام، وخاصةً في أسواق مصر والكويت. وذلك بالإضافة إلي عمليات السمسرة التي نفذتها المجموعة في الأسواق المبتدئة والمنتجات المهيكلة التي بدأت نشاطها في عام ٢٠١٧.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية ١٢,٥ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٧، وهو ارتفاع بمعدل ١٩٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن أداء السوق المصري خلال العام. بينما بلغت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى ٢,٤ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٧، وهو ارتفاع سنوي يصل إلى ١٦٦٪، وجاء ذلك الارتفاع بعد ضم الأصول الإقليمية للمجموعة مع الأصول المدارة بواسطة شركة "FIM" في الإتفاقية المعلن عنها في يوليو ٢٠١٧.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر ١,٦ مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠١٧، وهو ارتفاع بمعدل ٦٢٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٦، وجاء هذا الارتفاع بعد إتمام شركة "فورتكس"، المدارة بواسطة فريق الإستثمار المباشر بالمجموعة، لصفقة الإستحواذ على مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة الشمسية في الربع الثاني من عام ٢٠١٧. كما قامت شركة "فورتكس" ببيع حصة ٤٥٪ من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية إلى صندوق المعاشات الماليزي "KWAP" خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧.

قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام ١٥ صفقة خلال عام ٢٠١٧ على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبذلك صل حجم الصفقات التي نفذها القطاع خلال عام ٢٠١٧ إلي ٣,١ مليار دولار. حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ ٦ صفقات طروحات أولية، الأولى لشركة "الإمارات دبي الوطني ريت" في بورصة ناسداك دبي بقيمة ١٠٥ مليون دولار، والثانية لشركة "ADES International Holding" في بورصة لندن بقيمة ٢٨٠ مليون دولار أمريكي، والثالثة لأسهم شركة "راية لخدمات مراكز الإتصالات" في البورصة المصرية بقيمة ٤٥ مليون دولار، والرابعة لأسهم شركة "إعمار للتطوير" في بورصة دبي بقيمة ١,٣ مليار دولار، والخامسة لشركة "أدنوك" في بورصة أبو ظبي بقيمة ٨٥١ مليون دولار، والأخيرة لشركة "دايس للملابس الجاهزة" في البورصة المصرية بقيمة ٤٢ مليون دولار. كما قام الفريق بصفقة بيع ١٠٪ من أسهم شركة "هيومن سوفت" المدرجة ببورصة الكويت والتي تمثل الحصة المملوكة لـ "مجموعة الإمتياز للإستثمار (ش.م.ك.م.)"، و صفقة بيع حصة ٧,٥٪ من أسهم شركة "إيديتا للصناعات الغذائية" و صفقة بيع أسهم شركة "جلوبال تيليكوم" بقيمة ٣٦ مليون دولار. كما لعب الفريق دور



المستشار المالي لمجموعة الفطيم في صفقة شراء ٣٨٪ من حصة "Cairo Festival City" وفي صفقة بيع شركة "Sahara North Bahareya (SNB)" ودور المستشار المالي في الشراكة الاستراتيجية بين شركتي "Intro Investments Holding Ltd" وشركة "Native Markets Ltd". بالإضافة الي القيام بدور المستشار المالي لشركة "مجموعة عامر القابضة" في برنامج طرح شهادات الأيداع الدولية (GDRs) في بورصة لندن وإتمام صفقة إعادة تمويل الدين لمجموعة "ماجد الفطيم".

احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي المركز الرابع من حيث قيمة العقود المنفذة خلال عام ٢٠١٧، وبذلك تصل حصتها السوقية إلى نسبة ١٠٪ خلال نفس الفترة، مما يعكس النمو الكبير الذي شهده نشاط التأجير التمويلي خلال فترة وجيزة، حيث بدأت الشركة نشاطها في يونيو من عام ٢٠١٥.

بلغ اجمالي محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ١,٢٥ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٧. وقد استطاعت الشركة توسيع قاعدة عملائها لتصل إلى أكثر من ١٦٧ الف عميل وزيادة فروعها لتصل إلى ١٥٠ فرع في أنحاء جمهورية مصر بنهاية عام ٢٠١٧.



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠١٧
(معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة الشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥ قابلة للتجديد
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩
القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٦,٠ مليار جنية مصري
آخر رأس مال مصدر	٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنية مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	هانزادة نسيم
عنوان الشركة الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠
أرقام الفاكس	٣٥٣٥٧٠١٧
الموقع الإلكتروني	www.efg-hermes.com
البريد الإلكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	حاتم عبد المنعم منتصر – KPMG حازم حسن
تاريخ التعيين	٢٠١٧
رقم القيد بالهيئة	٢٢٥
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦-٨-٢٢



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
النسبة	عدد الأسهم	
٪١٣,٠١	٧٩,٩٧٧,٠٥٧	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١٢,٩٤	٧٩,٥٥٨,٤١٤	DF EFG3 LIMITED*
٪٨,٥٠	٥٢,٢٨٠,٥٣٩	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٪٣٤,٤٥	٢١١,٨١٦,٠١١	الإجمالي

*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه.

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٪٠,٠٧	٤٥٧,٤٣٠	كريم علي عوض
٪٠,٠١	٨٧,٣٧٥	تاكيس أرابوجلو
٪٠,٠٩	٥٤٤,٨٠٥	الإجمالي
النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة
٪٠	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: ٥ مرات
اعتمدت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧ إعادة تشكيل مجلس الإدارة كآلاتي:

التشكيل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧				
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة*	
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
٣- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - غير مستقل	
٤- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي - غير مستقل	
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
٦- جون شيفال*	عضو مجلس إدارة	DF EFG3	غير تنفيذي - غير مستقل	
٧- سيمون إيديل*	عضو مجلس إدارة	LIMITED**	غير تنفيذي - غير مستقل	
٨- زبير سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
٩- عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
١٠- خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	
١١- رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل	

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
**المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه



التشكيل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦			
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة*
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي - غير مستقل
٣- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - غير مستقل
٤- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي- غير مستقل
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٦- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3	غير تنفيذي- غير مستقل
٧- سيمون إيديل	عضو مجلس إدارة	LIMITED**	غير تنفيذي- غير مستقل
٨- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
٩- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل
١٠- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي - مستقل

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
** المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيدة/ منى ذو الفقار	مستقل ذو خبرة
السيد / سيمون ايديل	غير مستقل ممثل عن شركة DF EFG3 LIMITED والمملوكة لبنك ناتيكسيس اس ايه (NATIXIS S.A)
السيد / زبير سومرو	مستقل ذو خبرة
السيد / رمزي زكي	مستقل ذو خبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في اداء مسؤولياته الإشرافية بشكل فعال وعلى الأخص فيما يلي:

- التأكد من سلامة القوائم المالية
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها



- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٤٩
---------------------------------------	-----

* هذا المتوسط لا يشمل العاملين بشركة تنمية للتمويل المتناهي الصغر

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد: لا يوجد.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة: لا يوجد.



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتتركز جهودها على مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية الشباب، وتعمل منذ عام ٢٠٠٦ على تنفيذ برامج التنمية المتكاملة المستدامة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

بدأت المؤسسة بالعمل في مشروع تطوير وتنمية نجع الفوال وقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، حيث تم رصد احتياجات المجتمع من بنية تحتية واحتياجات للتنمية الاقتصادية وتنمية بشرية. ونجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية في خلق شراكات مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني لإدراج نجع الفوال ضمن الحيز العمراني وتحديد التدخلات المطلوبة للارتقاء بالمجتمع وإدراجه في الحيز الإنساني وتحقيق مردود إيجابي على حياة آلاف السكان البالغ عددهم ٦٠ ألف مواطن.

كما تم تقديم برنامج تدريب مدربين لمحو الأمية في نجع الفوال من خلال استخدام منهجية المنتسوري. تهتم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية بالشباب حيث دعمت المؤسسة خلال عام ٢٠١٧ مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي وذلك من خلال خلق وعي بين موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة عن حالة الشلل الدماغي ودعم الأطفال الذين يعانون منه. تم عمل حملة توعية داخل الشركة ونجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة في دعم الاحتياجات الطبية والعملية لأطفال مؤسسة موف.

ذلك بالإضافة إلى التزام مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بالعمل على رفع الوعي بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" من خلال حملات التوعية في الجامعات المصرية ورفع الوعي على الكشف المبكر. وساهمت المؤسسة بالتبرع لصالح مستشفى ٥٧٣٥٧ للأطفال من خلال دعم موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة، ورعاية ٢٠,٠٠٠ طالب من المدارس الحكومية لزيارة مدينة «كيدزانيا»، وهي من أبرز المراكز الترفيهية والتعليمية التي تساهم في الارتقاء بالمهارات الحيوية للأطفال وتأهيلهم للتفاعل مع مجموعة من الوظائف. ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فلقد تبنت المجموعة المالية هيرميس القابضة استراتيجية الاستدامة ودمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في ثقافة واستراتيجية الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد تم تطوير واعتماد سياسة المجموعة المالية هيرميس القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy). كما أصبحت المجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسسة مالية في مصر توقع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI)، حيث انضمت المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى أكثر من ١٩٠٠ شركة ومؤسسة يمثلون أصولاً مالية تزيد عن ٧٠ تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : منى ذو الفقار

التوقيع : منى ذو الفقار

