

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: 31 ديسمبر 2014

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزاده نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

أرقام التليفون: 35356453 - 35356502

الفاكس: 35357017

البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com

العنوان: مبنى ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية

الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

مدينة السادس من أكتوبر، 12577

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
11.05%	63,352,123	11.05%	63,352,123	DF EFG1 LIMITED
12.47%	71,499,960	10.30%	59,088,976	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
7.72%	44,275,524	7.72%	44,275,524	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
6.44%	36,956,522	6.44%	36,956,522	EFG Hermes IB Limited (أسهم خزينة)
37.68%	216,084,129	35.52%	203,673,145	الإجمالي



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
12,580	100.0%	573,484,500	12,893	100.0%	573,484,500	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
	0.0%	-		0.0%	-	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
12,580	100.0%	573,484,500	12,893	100.0%	573,484,500	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	0.0%	-		0.0%	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
	0.0%	-		0.0%	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
	0.0%	-		0.0%	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
	0.0%	-		0.0%	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
	0.0%	-		0.0%	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
1	6.4%	36,956,522	1	6.4%	36,956,522	أسهم الخزينة
	0.0%	-		0.0%	-	أسهم الإثابة و التحفيز بالشركة
	0.0%	-		0.0%	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
	0.0%	-		0.0%	-	إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
	0.0%	-		0.0%	-	إجمالي مساهمه إتحاد العاملين المساهمين بالشركة
1	12.5%	71,499,960	1	10.3%	59,088,976	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
11	11.1%	63,789,689	10	11.1%	63,788,189	إجمالي الأسهم المرهونة *
14	0.0%	82,366	14	0.0%	82,366	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
27	30.0%	172,328,537	26	27.9%	159,916,053	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
12,554	70.0%	401,155,963	12,867	72.1%	413,568,447	إجمالي الأسهم حرة التداول

* تتضمن الأسهم المرهونة 63,352,123 سهم للمساهم الرئيسي "مجموعة دبي المالية"

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	الاسم	الوظيفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين ذو الفقار
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني
عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي
عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد
عضو مجلس إدارة	توماس فولب	عضو مجلس إدارة	توماس فولب
عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض
عضو مجلس إدارة	أحمد قاسم القاسم (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	أحمد قاسم القاسم (ممثل مجموعة دبي المالية)
عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي

Handwritten signature



تشكيل مجلس إدارة الشركة في 2014/12/31:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
2- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
3- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
4- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
5- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
6- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
7- جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
8- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
9- أحمد قاسم القاسم	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
10- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الاسم	الوظيفة	التوقيع
منى ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: 11/01/2015

