

١٤ يناير ٢٠٢٠

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذة/ هبة الصيرفي- نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام ٢٠١٩ تنفيذاً  
للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة  
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

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

العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية

الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

مدينة السادس من أكتوبر، ١٢٥٧٧

## هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٪١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
٪١٠,٠٢	٧٧,٠٠٩,٥١١	٪٩,٧٣	٧٤,٧٧٩,٢١١	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	٪١٢,٣٣	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٪٨,٧٩	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
-	-	٪٥,٠٠	٣٨,٤٢٩,٥٢٩	NORGES BANK
٪٤٤,٠٨	٣٣٨,٧٧٩,٤٥٧	٪٤٨,٧٩	٣٧٤,٩٧٨,٦٨٦	الإجمالي

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

H.N.

### هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١٠,١٨٦	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	١٠,٣٨٧	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%٠,٠١	٤١,٨٩٤		%٠,٠١	٤١,٨٩٤	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣		%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
١	%١٢,٩٤	٩٩,٤٤٨,٠١٧	**٣	%٢٥,٢٧	١٩٤,٢٢٤,٧٤٦	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
*٢	%١١,٩٦	٩١,٩٣٣,٤٢٧	-	%٠	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم الخزينة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمة للشركات القابضة (ق.أ.ع.)
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	%١٠,٠٢	٧٧,٠٠٩,٥١١	١	%٩,٧٣	٧٤,٧٧٩,٢١١	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٧	%٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	٧	%٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	إجمالي الأسهم المرهونة
٣٢	%٠,٠٣	٢٥٠,٢٣٥	٣٣	%٠,٠٣	٢٥١,٢٦١	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٤٣	%٣٥,٠٥	٢٦٩,٣٨٦,٧٠٨	٤٤	%٣٥,١٣	٢٧٠,٠٠٠,٧٣٦	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٠,١٤٣	%٦٤,٩٥	٤٩٩,٢٣١,٥١٥	١٠,٣٤٣	%٦٤,٨٧	٤٩٨,٦١٧,٤٨٧	إجمالي الأسهم حرة التداول

\* تشمل الأسهم المملوكة للمساهمين RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة  
\*\* تشمل الأسهم المملوكة للمساهمين RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة و DF EFG3 LIMITED المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه

**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
٠%	٠	لا يوجد	٠%	٠	لا يوجد
٠%	٠		٠%	٠	الإجمالي

H.N.

**التغييرات في مجلس إدارة الشركة:**

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.

**تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩**

**أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:**

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٢-
غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA Holdings LTD. & Related Parties	تيموثي كولينز	٣-
غير تنفيذي			اليزابيث كريتشلي	٤-

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكييس إس آيه.

**ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):**


الصفة	الإسم	مستقل - غير مستقل*
غير تنفيذي	منى صلاح الدين ذو الفقار	مستقل
غير تنفيذي	ياسر هشام الملواني	غير مستقل
غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	مستقل
غير تنفيذي	تاكيس أرابوجلو	غير مستقل
غير تنفيذي	زبير سومرو	مستقل
غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	مستقل
غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	مستقل
غير تنفيذي	رمزي زكي	مستقل

\* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٠**

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

H.N.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

**تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٠/١٠/١٢**