

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به 3.2 مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 2,391,473,750 جنيه مصري (مليارين وثلاثمائة وواحد وتسعين مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف وسبعمئة وخمسين جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 9:00 صباحاً يوم السبت الموافق 2 يونيو 2012 في قاعة چوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
4. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
5. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
6. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012
7. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه
8. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2011 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2012 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين



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

ثالثاً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في 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 تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة



TRANSLATION FROM ARABIC

**Invitation to
the Annual General Meeting
EFG Hermes Holding S.A.E.**

The Chairperson of the Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock company (the Company) with authorized capital of EGP 3.2 billion (EGP three billion and two hundred million) and issued and paid-in capital of EGP 2.39147 billion (EGP two billion three hundred ninety one million, four hundred seventy three thousand and seven hundred and fifty), registered under no. 12665 at 6th October Commercial Registry, kindly invites its shareholders to attend the annual Ordinary General Meeting, to be held at 9:00 AM on Saturday 2nd of June, 2012 at Joy Club Ballroom of the Mövenpick Pyramids Hotel, Giza, to discuss the following items of the agenda:

1. Ratification of the Board of Directors' report for the fiscal year ending 31/12/2011;
2. Ratification of the auditor's report on the Financial Statements for the fiscal year ending 31/12/2011;
3. Ratification of the Financial Statements for the fiscal year ending 31/12/2011;
4. Approval of the appropriations account for the fiscal year ending 31/12/2011;
5. Approval of the release of the Board of Directors from liability for management for the fiscal year ending 31/12/2011;
6. Approval of the Board of Directors' remuneration and allowances for the fiscal year 2012;
7. Approval of the re-appointment of the auditors for the fiscal year 2012 and determining their fees;
8. Approval of the donations made in 2011 and authorization to the Board of Directors to make donations in excess of EGP 1,000 during the fiscal year 2012.

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 account for 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 to be reviewed by the Ordinary 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 Ordinary General Meeting shall be issued by absolute majority of the shares represented in the meeting.

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 upon submission of identification documents and proxies.

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

