

27 يناير 2015

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مخلص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
الطارئ والذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 2015/1/27.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

هانزاه نسيم  
رئيس قسم علاقات المستثمرين

هنا



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/1/27

انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً - يوم الثلاثاء الموافق 2015/1/27 وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر الملواني
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم على عوض

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على الآتي:

أولاً- احيط المجلس علماً باجتماع مجلس إدارة شركة EFG- Hermes IB Limited و القرارات التي اتخذها ببيع عدد 36956522 سهم من اسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة ، وتعيين شركة جول مان ساكس لإدارة عملية البيع و تفويض مديرى الشركة ساقفة الأكر مجتمعين بالموافقة على سعر البيع وفقاً للإجراءات التي يقوم بها مدير البيع و قد وافق المجلس على كافة الإجراءات التي تقوم بها شركة EFG- Hermes IB Limited الخاصة ببيع الاسهم المذكورة وفقاً لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

ثانياً - استعرض المجلس أهم المؤشرات الأولية لأعمال الشركة عن الربع الرابع لعام 2014 المنتهى في 2014/12/31 والتي اتضح فيها تحقيق الشركة للآتي :-

- 1- تعدت صافى أرباح المجموعة المالية هيرميس للربع الرابع 100 مليون جنيه مصري كما تخطت حاجز ال 500 مليون جنيه للسنة المالية 2014
  - 2- ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة عن السنة المالية 2014 بنسبة تزيد عن 60% بالمقارنة بالسنة السابقة
  - 3- ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول عن السنة المالية 2014 بنسبة تزيد عن 30% بالمقارنة بالسنة السابقة
  - 4- ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب ثلاثه مرات بالمقارنة بالسنة السابقة
  - 5- انخفضت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بالمقارنة بالسنة السابقة
  - 6- بلغت إجمالي أصول بنك الاعتماد اللبناني CREDIT LIBANAIS 9 مليار دولار أمريكي
- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية مساءً.

