

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
للمجموعة المالية هيرميس القابضة  
التي تم انعقادها يوم السبت الموافق 2012/6/2

في بداية الجلسة، تم تلاوة نص خطابي شركة بلانيت أي بي ليميتد المؤرخين 2012/5/30 و 2012/6/1 بشأن الإفصاح عن نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر لا يقل عن 13.5 جنيه مصري للسهم الواحد على أن يكون ذلك كله متوقف على اتمام عملية الفحص الفني والمالي والقانوني النافي للجهالة على المجموعة المالية هيرميس وشركاتها التابعة خلال 60 يوماً، وذلك دون إعطاء أي ضمانات أو التزام قانوني إلى شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ومساهميها من قبل شركة بلانيت أي بي ليميتد بتقديم عرض الشراء، وكذلك دون تقديم ما يفيد توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء أو الإدلاء بمعلومات عن هوية المستثمرين ممولي عرض الشراء. هذا وقد تم الإشارة إلى حق شركة بلانيت أي بي ليميتد في تقديم عرضها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 (الباب الثاني عشر) دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة.

وبعد ذلك العرض، تم اتخاذ القرارات الآتية للجمعية العامة غير العادية:

### القرار الأول

وافقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن الشراكة الإستراتيجية مع شركة QInvest القطرية من خلال شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) بحيث يصبح رأسمالها مملوكاً لشركة QInvest القطرية بنسبة 60% وشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 40% وما يتتبع ذلك من إعادة هيكله ملكية عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية المملوكة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة.

## القرار الثاني

وافقت الجمعية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بالدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة QInvest القطرية وذلك من خلال نقل ملكية كامل الحصة المملوكة للمجموعة المالية هيرميس القابضة في عدد من الشركات العاملة في قطاعات الوساطة في الأوراق المالية، البحوث، ادارة الأصول، خدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية، وما يرتبط بها من عناصر وأصول مادية ومعنوية ضرورية لممارسة هذه الأنشطة بما في ذلك العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، إلى شركة إي أف جي هيرميس قطر ( EFG Hermes Qatar) المشار إليها في القرار الأول، وذلك وفقا للاتفاقات المبرمة مع كيو إنفست، في مقابل قيام شركة QInvest القطرية بضح مبلغ 250 مليون دولار كزيادة في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes- Qatar).

## القرار الثالث

وافقت الجمعية على نقل ملكية نسبة 60% من التمويل الأولي (Seed Capital) والذي قامت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بوضه في عدد من الصناديق التي سيتم احالة إدارتها إلى شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) إلى شركة QInvest القطرية وفقاً للقيمة السوقية وقت التنفيذ وذلك كجزء من عملية الشراكة الإستراتيجية المشار إليها في القرار الثاني.

## القرار الرابع

وافقت الجمعية على تقرير دراسة القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (Grant Thornton) والذي اعتمده مجلس إدارة المجموعة باجتماعه بتاريخ 2012/5/29 بشأن تحديد السعر العادل لأسهم عدد من الشركات محل عملية الشراكة المشار إليها في القرار الثاني والذي أصدر مراقب حسابات الشركة تقريره عن تلك الدراسة طبقاً للمادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

### القرار الخامس

وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالآتي:

(أ) ممارسة خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس - قطر (EFG Hermes- Qatar) لشركة QInvest القطرية والبالغة 40% وفقاً لشروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة QInvest القطرية وذلك مقابل مليار جنيه مصري.

(ب) الموافقة على اعطاء خيار شراء الحصة المملوكة للشركة في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس - قطر (EFG Hermes- Qatar) والبالغة 40% الي شركة QInvest القطرية وفقاً لشروط الاتفاقيات المبرمة معها وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، أو وفقاً للقيمة السوقية العادلة في وقت التنفيذ (مع وجود حد أقصى على قيمة الشراء).

على أن يتم ممارسة خيار البيع من قبل الشركة أو خيار الشراء من قبل شركة QInvest القطرية من تاريخ مرور 12 شهر وحتى 36 شهر على تاريخ موافقة مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن عملية الشراكة مع شركة QInvest القطرية.

### القرار السادس

وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية الشراكة طبقاً للهيكل المتفق عليه فيما بين الأطراف وكذلك تفويض السيد الأستاذ/ حسن هيكل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ رمزي زكي رئيس قطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة للشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين علي كافة المستندات اللازمة لإتمام عملية الشراكة وإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية المحلية والأجنبية وغيرها من الجهات ذات الإختصاص وذلك لإتمام عملية الشراكة وبالأخص الإجراءات المتعلقة بإستصدار أية تصاريح أو موافقات من الجهات الرقابية المحلية والأجنبية وبالأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وله في ذلك كافة الصلاحيات بشأن استلام وتسليم مستندات بما في ذلك أوامر البيع والمستندات اللازمة لتنفيذ أية عمليات بخصوص الشركات المصرية الخاصة بالقطاعات المذكورة في القرار الثاني أمام البورصة المصرية والتوقيع عن

الشركة أمام تلك الجهات للانتهاء من الإجراءات وله تفويض غيره في كل أو بعض مما ذكر. كما وافقت الجمعية على التصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام كافة عقود المعاوضة التي قد تنطوي عليها عملية الشراكة الإستراتيجية و ذلك سواءً مع شركة إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes- Qatar) و/أو شركة QInvest القطرية.