

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 ٣,٢ مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 2,867,422,500 جنيه مصري (مليارين وثمانمائة وسبعة وستون مليون وأربعمائة واثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ١٧ مايو ٢٠١٤ في قاعة چوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٤. الموافقة على استخدام مبلغ من حساب احتياطي علاوة الاصدار الظاهر في القوائم المالية المستقلة لسنة ٢٠١٣ لتغطية الخسائر المرحلة
٥. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة
٦. النظر في إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة الشركة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي
٧. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤
٨. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه
٩. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٣ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٤ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه
١٠. احاطة السادة المساهمين بقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١



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 ١٠% من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب للأسهم 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: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور نسبة 25% من المساهمين على الأقل. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس المكان وذات الموعد

سادساً: 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 with authorized capital of EGP 3.2 billion (EGP three billion and two hundred million) and issued and paid-in capital of EGP 2,867,422,500 (Two billion eight hundred sixty seven million, four hundred twenty two thousand and five hundred Egyptian Pounds), registered under no. 12665 at 6th October Commercial Registry of Giza, kindly invites its shareholders to attend the Company's Annual General Meeting at 9:00 AM on Saturday 17th of May 2014 at "Joy Club" Ballroom of the Mövenpick Pyramids Hotel Giza, in order to deliberate upon the following items on the agenda:

1. Presentation and approval of the management report of the Board of Directors on the consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2013
2. Approve the financial auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2013
3. Ratify the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2013
4. Approve using an amount from the share premium reserve as shown in the standalone financial statements of year 2013 to cover retained losses
5. Discharge of the Members of the Board from all liability with regard to the activities of fiscal year 2013 and ratify the changes occurred on the Board during the year
6. Consider re-formation and re-appointment of the Board of Directors due to the expiry of the current Board of Directors' legal term
7. Approve the Board of Directors' remuneration and allowances for the fiscal year 2013
8. Approve the re-appointment of the Company's financial auditors for the fiscal year 2014 and determining their fees
9. Ratify all donations during 2013 and authorize the Board of Directors to approve donation amounts greater than EGP1,000 during the fiscal year 2014
10. Inform shareholders with the Egyptian Stock Exchange's new listing rules issued on 1/2/2014

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: This meeting is considered legal with the representation of 25% of the Company's total outstanding shares. In the event of a lack of legal quorum, a second meeting will be convened on the next day at the same time and place

Sixth: 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

www.efg-hermes.com