

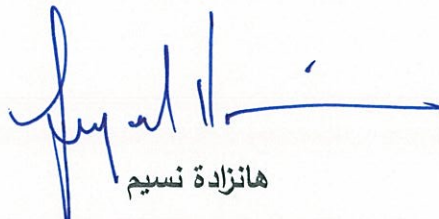
17 مارس 2016

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
والذي عُقد يوم الاربعاء الموافق 2016/3/16.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2016/3/16

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2016/3/16 في تمام الساعة الثانية عصراً - بمقر الشركة، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة: -

- الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار  
- الأستاذ / ياسر سليمان الملواني  
- الأستاذ / كريم على عوض

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

وقد حضر الاجتماع عبر الهاتف:-

الأستاذ/ تشارلز ماكفي  
الأستاذ/ روبرت إيكفيلد  
الأستاذ/ توماس فولب  
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو  
الأستاذ/ جوزيف إسكندر  
الأستاذ/ مروان العربي  
الأستاذ/ جون سيمينو

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الجلسة

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: وافق مجلس إدارة الشركة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام عملية بيع عدد 9,408,749 سهم من حصتها في بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ("الاعتماد اللبناني")، وهو ما يمثل حوالي نسبة 40% من إجمالي أسهم البنك، وذلك بسعر 33 دولار للسهم (قبل دفع الرسوم المرتبطة) إلى مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب. و جدير بالذكر ان هذه العملية تخضع لعدد من الشروط المسبقة بما في ذلك موافقة مصرف لبنان المركزي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاجراءات في موعد أقصاه 30 يونيو 2016.

ثانياً: وافق مجلس إدارة الشركة على الدخول في اتفاقية ضمان تغطية اكتتاب غير قابل للإلغاء (irrevocable underwriting agreement) مع بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. ("CLIB") - وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الاعتماد اللبناني - لبيع الحصة المتبقية والمملوكة بطريقة غير مباشرة للمجموعة والتي تمثل عدد 5,506,134 سهم بنفس السعر المشار اليه في الفقرة السابقة وعلى أن تتم عملية البيع قبل أو في 31 مايو 2017.

ثالثاً: التزاماً بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عين مجلس الإدارة شركة (Grant Thornton) كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للسعر العادل للبنك ومرفقاً بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة لتعتمد من مجلس الإدارة قبل التنفيذ.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن إتمام الصفقة بشقيها خاصة في هذا التوقيت الصعب يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي اللبناني وسياسات مصرف لبنان المركزي عامة وفي بنك الاعتماد اللبناني وإدارته خاصة.

- هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / احمد عبد الكريم ناصف او الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة عصراً.

