

دعوة الجمعية العامة غير 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 وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم السبت الموافق 2 يونيو 2012 في قاعة چوي كلوب بفندق موفنيك الهرم بالجيزة حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- النظر في تقرير مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن الشراكة مع شركة QInvest القطرية من خلال شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) ليصبح رأسمالها مملوكا لشركة QInvest القطرية بنسبة 60% وشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 40%.
- الموافقة على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بالدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة QInvest القطرية وذلك من خلال نقل ملكية كامل حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة في عدد من الشركات العاملة في قطاعات الوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية، وما يرتبط بها من عناصر وأصول مادية ومعنوية ضرورية لممارسة هذه الأنشطة، إلى شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) المشار إليها في البند (1) مقابل مبلغ 250 مليون دولار.



3. الموافقة على نقل ملكية نسبة 60% من التمويل الأولي (Seed Capital) والذي قامت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بضخه في عدد من الصناديق التي سيتم إحالة إدارتها إلى شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) إلى شركة QInvest وفقاً للقيمة السوقية في وقت التنفيذ وذلك كجزء من عملية الشراكة الإستراتيجية المشار إليها في البند (2).
4. الموافقة على واعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل المعين بشأن تحديد السعر العادل لأسهم الشركات المصرية محل عملية الشراكة الإستراتيجية.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالآتي:

(أ) ممارسة خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها في رأسمال شركة EFG Hermes Qatar لشركة QInvest والبالغة 40% وفقاً لشروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة QInvest.

(ب) الموافقة على اعطاء خيار شراء الحصة المملوكة للشركة في رأسمال شركة EFG Hermes Qatar والبالغة 40% إلى شركة QInvest وفقاً لشروط الاتفاقيات المبرمة معها.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة لإتمام تنفيذ اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع شركة QInvest وكذلك تفويض السيد/ حسن هيكال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والسيد/ رمزي زكي رئيس قطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة للشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين علي كافة المستندات اللازمة لإتمام عملية الشراكة.

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 التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها 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 غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون مقصوداً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

مني ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة



TRANSLATION FROM ARABIC

Invitation to the Extraordinary General Meeting

EFG Hermes Holding S.A.E.

The Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock Company (the Company or EFG Hermes) 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 an Extraordinary General Meeting, at 10:00 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. Reviewing the Board of Directors' report with respect to the contemplated strategic alliance with QInvest at the level of EFG Hermes Qatar in which QInvest will own 60% while EFG Hermes will continue to hold the remaining 40% of the share capital.
2. Approving the contemplated strategic alliance with QInvest through transfer of all the shares of a number of subsidiaries, currently held by EFG Hermes and active in the Brokerage, Research, Asset Management, Investment Banking, and Infrastructure Funds businesses, in addition to all the tangible and intangible assets and resources necessary to operate these businesses, to EFG Hermes Qatar as mentioned in item (1) above in consideration of USD 250,000,000.
3. Approving the transfer of ownership of 60% of the interests in the seed funding of EFG Hermes's asset management business which will be transferred to EFG Hermes Qatar as part of the strategic alliance mentioned in item (2) above to QInvest at market value on the date of closing.
4. Approving the report presented by the Independent Financial Advisor (IFA) concerning the fair value of the Egyptian companies subject to the strategic alliance.
5. Authorizing the Board of Directors to:
 - a. Exercise a put option granted by QInvest, whereby QInvest would be required to buy the remaining 40% interest held by the Company in EFG Hermes Qatar in accordance with the terms of the agreements concluded with QInvest.
 - b. Approve the granting of a call option to QInvest whereby QInvest would be entitled to buy the remaining 40% interest held by the Company in EFG Hermes Qatar in accordance with the terms of the agreements concluded with QInvest.

6. Authorizing the Board of Directors to take all legal procedures and acts of disposition as necessary for concluding the strategic alliance with QInvest and delegating Mr. Hassan Heikal, Chief Executive Officer and Mr. Ramsay Zaki the Chief Operating Officer jointly and severally to sign on behalf of the Company all the documents needed in this regard.

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 of 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting shall be issued by two thirds of the shares represented in the meeting as per Article (47) of the Company's Statutes.

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

www.efg-hermes.com