

١٢ ابريل ٢٠٢٠

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الأول من عام ٢٠٢٠ تنفيذاً
للمادة ٣٠ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: ٣١ مارس ٢٠٢٠
بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: ٣٥٣٥٦٧١٠

فاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧

البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com

العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية
الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
مدينة السادس من أكتوبر، ١٢٥٧٧

هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون ٥% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٠		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
١٢,٩٤%	٩٩,٤٤٨,٠١٧	١٢,٩٤%	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*
١٢,٣٣%	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	١٢,٣٣%	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
٩,٧٣%	٧٤,٧٧٩,٢١١	٩,٧١%	٧٤,٦٦٧,٨٥٩	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٨,٧٩%	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	٨,٧٩%	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٥,٠٠%	٣٨,٤٢٩,٥٢٩	٥,٠٢%	٣٨,٥٨٠,٨٣٣	NORGES BANK
٤٨,٧٩%	٣٧٤,٩٧٨,٦٨٦	٤٨,٧٩%	٣٧٥,٠١٨,٦٣٨	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٠			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١٠,٣٨٧	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	١١,٠٢٢	%٩٩,٩٩	٧٦٨,٥٧٦,٣٢٩	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%٠,٠١	٤١,٨٩٤		%٠,٠١	٤١,٨٩٤	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣		%١٠٠	٧٦٨,٦١٨,٢٢٣	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
*٣	%٢٥,٢٧	١٩٤,٢٢٤,٧٤٦	*٣	%٢٥,٢٧	١٩٤,٢٢٤,٧٤٦	١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	-	%٠	-	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم الخزينة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمة للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	%٩,٧٣	٧٤,٧٧٩,٢١١	١	%٩,٧١	٧٤,٦٦٧,٨٥٩	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٧	%٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	٧	%٠,١٠	٧٤٥,٥١٨	إجمالي الأسهم المرهونة
٣٣	%٠,٠٣	٢٥١,٢٦١	٣٤	%٠,٠٣	٢٥١,٤٨٩	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٤٤	%٣٥,١٣	٢٧٠,٠٠٠,٧٣٦	٤٥	%٣٥,١١	٢٦٩,٨٨٩,٦١٢	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١٠,٣٤٣	%٦٤,٨٧	٤٩٨,٦١٧,٤٨٧	١٠,٩٧٧	%٦٤,٨٩	٤٩٨,٧٢٨,٦١١	إجمالي الأسهم حرة التداول

* تشمل الأسهم المملوكة للمساهمين RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة وDF EFG3 LIMITED المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٠		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%٠	٠	لا يوجد	%٠	٠	لا يوجد
%٠	٠		%٠	٠	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٠

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم	
تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٢-
غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	RA MENA Holdings LTD. & Related Parties	تيموثي كولينز	٣-
غير تنفيذي			اليزابيث كريتشلي	٤-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

ب. أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

الإسم	الصفة	مستقل - غير مستقل*
منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
ياسر هشام الملواني	غير تنفيذي	غير مستقل
مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل
تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي	غير مستقل
زبير سومرو	غير تنفيذي	مستقل
عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي	مستقل
خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي	مستقل
رمزي زكي	غير تنفيذي	مستقل

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٠

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٠/٠٤/١٢

