

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.
التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق 25/7/2013

القرار الأول

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 2,391,473,750 جم إلى 2,389,518,750 جم وذلك عن طريق إعدام عدد 391,000 سهم تمثل أسهم خزينة مر على تاريخ شرائها أكثر من عام.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,389,518,750 جنيه مصري إلى 2,867,422,500 جنيه مصري عن طريق توزيع عدد 95,580,750 أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل خمسة أسهم قائمة مموله من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

القرار الثالث

تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء العمليات المقررة المذكورة بعالية.



TRANSLATION FROM ARABIC
Summary of Resolutions
for the Extraordinary General Meeting
EFG Hermes Holding S.A.E.
held on July 7th, 2013

Resolution no.1

The EGM ratified the decrease of the Company's issued capital from EGP 2,391,473,750 to EGP 2,389,518,750 through retiring 391,000 of treasury shares retained for more than a year.

Resolution no.2

The EGM ratified the increase of the Company's issued capital from EGP 2,389,518,750 to EGP 2,867,422,500 through the transfer of EGP 477,903,750 from the retained earnings account as at 31/12/2012 to the share capital account and distributing 95,580,750 bonus shares, one bonus share for every 5 shares held by each shareholder.

Resolution no.3

The EGM approved amending Articles (6) and (7) of the Company's Statutes in light of the proposed corporate actions above.

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