


١١ ابريل ٢٠٢٣

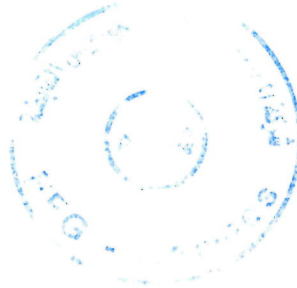
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الأول من عام ٢٠٢٣ تنفيذاً
للمادة ٣٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس إدارة 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 ٢٠٢٣

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):

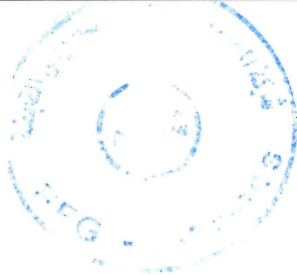
الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٣		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	
%١٢,٢٦	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	%١٢,٢٦	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	DF EFG3 LIMITED*
%١١,٦٩	١٣٦,٤٧٨,٤٨٨	-	-	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
%٩,٣٣	١٠٨,٩٦٣,٧٠٩	%٩,٤٠	١٠٩,٧٩٨,٤١٧	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
%٨,٧٤	١٠٢,٠٢٠,١٣٥	%٨,١٣	٩٤,٩٥٩,١٨٥	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
-	-	%٥,٢٥	٦١,٢٧٨,٨٤١	JAYESS HOLDINGS LIMITED
%٥,٢١	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	%٥,٢١	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	نظام الاثابه و التحفيز للعاملين بشركة المجموعة المالية هيرميس
%٤٧,٢٣	٥٥١,٥٤٢,٠٣٩	%٤٠,٢٦	٤٧٠,١١٦,١٥٠	الإجمالي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

U.B

هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٣			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
١١,٦٠٩	%٩٩,٩٩	١,١٦٧,٦٢٤,٤٧٨	١٣,٣٤٠	%٩٩,٩٩	١,١٦٧,٦٢٤,٤٧٨	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%٠,٠١	٦٠,٣٢٨		%٠,٠١	٦٠,٣٢٨	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%١٠٠	١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦		%١٠٠	١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦	إجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر المقاصة
-	%٠	-	-	%٠	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
*٣	%٢٣,٩٥	٢٧٩,٦٨٣,٦٣٢	١	%١٢,٢٦	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	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
١	%٥,٢١	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	١	%٥,٢١	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	%٠	-	-	%٠	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	%٠	-	-	%٠	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١	%٨,٧٤	١٠٢,٠٢٠,١٣٥	١	%٨,١٣	٩٤,٩٥٩,١٨٥	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
٣	%٠,٠٠	٨,٣٠٤	٣	%٠,٠٠	٨,٣٠٤	إجمالي الأسهم المرهونة
٥٢	%٠,٠١	١٣٤,٩٥٤	٥٩	%٠,٠٠	٣٣,١٨٦	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
٦٠	%٣٧,٩١	٤٤٢,٧٢١,٥٨٨	٦٥	%٢٥,٦١	٢٩٩,٠٨٠,٣٨٢	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
١١,٥٤٩	%٦٢,٠٩	٧٢٤,٩٦٣,٢١٨	١٣,٢٧٥	%٧٤,٣٩	٨٦٨,٦٠٤,٤٢٤	إجمالي الأسهم حرة التداول



M.B

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٣		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:

البيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		البيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٣	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	ياسر سليمان هشام الملواني
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	كريم علي عوض
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مروان نبيل العربي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	جون شيفال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	جون شيفال
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	زبير سومرو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	زبير سومرو
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد الله خليل المطوع
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	خالد مانع سعيد العتيبة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رمزي زكي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رمزي زكي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	تيموثي كولينز*		
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	اليزابيث كريتشيلي*		

*تم قبول الاستقالة المقدمة من RA Mena Holding LTD ويمثلها السيد/ تيموثي كولينز و RA Holding I LTD وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشيلي من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها في ١٩ فبراير ٢٠٢٣، على أن يعرض القرار على أول جمعية عمومية للشركة.

M.B



تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٣

أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم	
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)			
تنفيذي	٨٢٣,٣٧٤	-	-	كريم علي عوض	١-
غير تنفيذي	-	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	٢-
غير تنفيذي	٤٣٩,٢٠٠	-	-	ياسر سليمان هشام الملواني	٣-

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

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

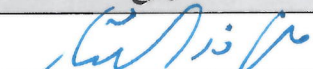
الإسم	الصفة	مستقل - غير مستقل*
منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي	مستقل
مروان نبيل العربي	غير تنفيذي	مستقل
تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي	غير مستقل
زبير سومرو	غير تنفيذي	مستقل
عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي	مستقل
خالد مانع سعيد العنتيبة	غير تنفيذي	مستقل
رمزي زكي	غير تنفيذي	مستقل

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

M.B

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠٢٣

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٣/٠٤/١٠

