

١١ يناير ٢٠٢٢

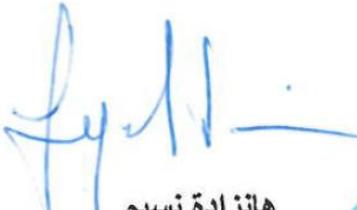
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام ٢٠٢١ 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 (30) من قواعد القيد

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: 31 ديسمبر 2021

بيانات الاتصال بالشركة:

هانزادة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: 35356710

فاكس: 35357017

البريد الإلكتروني: [investor-relations@efg-hermes.com](mailto:investor-relations@efg-hermes.com)

العنوان: مبنى ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية

الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

مدينة السادس من أكتوبر، 12577

## هيكل المساهمين (المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان الحالي في 30 سبتمبر 2021		الموقف وفقاً للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2021		اسم العميل
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
12.94%	119,337,620	12.26%	119,337,620	DF EFG3 LIMITED*
12.33%	113,732,074	11.69%	113,732,074	RA MENA HOLDINGS LTD. & Related Parties
9.10%	83,889,231	8.61%	83,752,591	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
9.84%	90,803,091	9.33%	90,803,091	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
-	-	5.21%	50,728,803	نظام الإثابة و التحفيز للعاملين بشركة المجموعة المالية هيرميس
44.21%	407,762,016	47.10%	458,354,179	الإجمالي

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه.

M.B



**هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:**

الموقف وفقاً للبيان الحالي في 30 سبتمبر 2021			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2021			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
11,068	%99.99	922,291,595	10,764	%99.99	973,020,398	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	%0.01	50.273		%0.01	50.273	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
	%100	922,341,868		%100	973,070,671	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
-	%0	-	-	%0	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
*3	%25,27	233,069,694	*3	%23,95	233,069,694	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%0	-	-	%0	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	%0	-	-	%0	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	%0	-	-	%0	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	%0	-	-	%0	-	أسهم الخزينة
-	%0	-	1	%5.21	50,728,803	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	%0	-	-	%0	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	%0	-	-	%0	-	إجمالي مساهمه للشركات القابضة (ق.أ.ع)
-	%0	-	-	%0	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
1	%9.10	83,889,231	1	%8.61	83,752,591	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
5	%0.10	878,082	5	%0.09	878,082	إجمالي الأسهم المرهونة
42	%0.02	183,499	42	%0.02	173,181	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب قانونية
51	%34.48	318,020,506	51	%37.88	368,602,351	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
11,017	%65.52	604,321,362	10,713	%62.12	604,468,320	إجمالي الأسهم حرة التداول

\* تشمل الأسهم المملوكة للمساهم RA MENA Holdings LTD. ومجموعته المرتبطة و DF EFG3 LIMITED المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيين إس آيه

M.B



**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

الموقف وفقا للبيان الحالي في 30 سبتمبر 2021		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2021		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%0	0	لا يوجد	%0	0	لا يوجد
%0	0		%0	0	الإجمالي

M.B

**التغييرات في مجلس إدارة الشركة:**

لا يوجد اي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عن ما هو متضمن في نموذج افصاح الفترة السابقة.



**تشكيل مجلس إدارة الشركة في 31 ديسمبر 2021**

**أ. أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:**

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم	
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)			
تنفيذي	686.146	-	-	كريم علي عوض	1-
غير تنفيذي	-	119.337.620	DF EFG3 LIMITED*	جون شيفال	2-
غير تنفيذي	-	113,732,074	RA MENA Holdings LTD. & Related Parties	تيموثي كولينز	3-
غير تنفيذي	-			اليزابيث كريتشلي	4-
غير تنفيذي	366,000	-	-	ياسر هشام الملواني	5-

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس أيه.

**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 العتيبة	غير تنفيذي	مستقل
رمزي زكي	غير تنفيذي	مستقل

\* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو 2023**

M.B

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

الإسم	الوظيفة	التوقيع
منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	منى صلاح الدين

تاريخ إعداد البيان: 2022\01\10



القاهرة فى ١١ / ٠١ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

السادة / شركة مصر للمقاصه للايداع والقيد المركزى

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماءاً إلى الخطاب الوارد الينا من إدارة الإفصاح (البورصة المصرية) لإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصه للايداع و القيد المركزى ببيانات المجموعات المرتبطة التي تلتزم الشركة بالإفصاح عنها بنموذج تقرير إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين طبقاً للمادة ٣٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

موضح لسيادتكم بيان المجموعه المرتبطه طبقاً للموقف فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ :-

النسبه	عدد الاسهم	الكود	الصفه	الاسم
٩,٧١٪	٩٤,٥٣٢,٠٧٤	٢٣٣٠٥٦٤	مساهم رئيسى	RA MENA HOLDINGS LTD
١,٩٧٪	١٩,٢٠٠,٠٠٠	٢٣٢٣٩٦٧	مجموعه مرتبطه	RA HOLDINGS I LTD

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين

