

دعوة الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.
16 سبتمبر 2012

يتشرف 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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 9:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2012 في قاعة جوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، للنظر في الحصول على موافقة الجمعية على اتخاذ الإجراءات التنفيذية للشراكة الإستراتيجية بين شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركة كيو إنفست (QInvest) القطرية وما سوف يترتب عليها، وذلك في ضوء الإيضاحات الإضافية وملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2012/7/25 على محضر الجمعية العامة غير العادية التي تم انعقادها في 2012/6/2. وبذلك، سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في الموافقة على تقرير مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن الشراكة الإستراتيجية مع شركة كيو إنفست (QInvest) القطرية من خلال شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) وذلك بقيام شركة كيو إنفست (QInvest) القطرية بضخ مبلغ 250 مليون دولار أمريكي في شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar)، بحيث تصبح ملكيتها بعد تنفيذ الصفقة، 60% لكيو إنفست (QInvest) و40% لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة.

2. النظر في موافقة الجمعية على تقرير دراسة القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (Grant Thornton) والذي اعتمده مجلس إدارة المجموعة باجتماعه بتاريخ 2012/5/29 بشأن تحديد السعر العادل لأسهم الشركات التابعة المصرية محل عملية الشراكة.

3. النظر في الموافقة على بيع كامل حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة في قطاعات الوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية إلى إي إف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) مقابل سداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكي.

4. النظر في موافقة الجمعية على نقل ملكية ما يوازي نسبة 60% من إجمالي قيمة 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) وذلك إلى شركة كيو إنفست (QInvest) القطرية وفقاً للقيمة السوقية وقت التنفيذ.

5. النظر في الموافقة من حيث المبدأ على توزيع 4 جزيئات على السهم للمساهمين وما قد يترتب على ذلك من آثار محاسبية بتخفيض القيمة الاسمية للسهم و/أو شراء أسهم خزينة بنفس القيمة من جميع المساهمين بنسبة ملكيتهم للأسهم، وذلك بعد نقل ملكية أسهم الشركات محل الصفقة إلى إي إف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar).

6. النظر في الموافقة على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بالتنازل عن علامتها التجارية "EFG Hermes" بصورة نهائية إلى شركة إي إف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar)، على أن يسري هذا التنازل بانقضاء سنة من تنفيذ نقل ملكية أسهم الشركات محل الصفقة إلى إي إف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar)، والموافقة من حيث المبدأ، في هذه الحالة، على تعديل اسم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى شركة المجموعة المالية المصرية "Egyptian Financial Group".

7. النظر في الموافقة على:

أ - خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) لشركة كيو إنفست (QInvest) القطرية والبالغة 40% وذلك مقابل مليار جنيه مصري.

ب خيار شراء الحصة المملوكة للشركة في رأسمال شركة إي أف جي هيرميس- قطر (EFG Hermes Qatar) والبالغة 40% إلى شركة كيو إنفست (QInvest) القطرية وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكي كحد أدنى، أو وفقاً للقيمة العادلة في وقت التنفيذ بحد أقصى لقيمة الشراء.

ج - تفويض مجلس إدارة الشركة في ممارسة خيار البيع أو قبول خيار الشراء وفقاً لشروط الإتفاقية.

8. النظر في موافقة الجمعية على شرط عدم المنافسة لشركة إي أف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) بعدم قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة أو أي من شركاتها التابعة

بمزاولة أنشطة الشركات التي سوف يتم نقلها إلى شركة إي إف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) والمتمثلة في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار، وذلك فور اتمام نقل ملكية أسهم هذه الشركات ولمدة تتقضي بمرور سنتين من تاريخ بيع شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة لنسبة الـ40% من رأسمال شركة إي إف جي هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) (في حالة إتمام ذلك البيع) إلى شركة كيو إنفست (QInvest).

9. تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة لإتمام تنفيذ اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع شركة كيو إنفست (QInvest).

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 ثلاث أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون مقصوراً 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.
16th of September, 2012

The Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock Company with authorized capital of EGP 3.2 billion (EGP three billion and two hundred million) and issued and paid-in capital of EGP 2,391,473,750 (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 9:00 AM on Sunday 16th of September 2012 at “Joy Club” Ballroom of the Mövenpick Pyramids Hotel Giza, in order to consider approving the necessary execution procedures in connection with the strategic alliance between EFG Hermes Holding S.A.E. and QInvest LLC, and the consequences of the transaction in light of the additional clarifications and observations noted by the Egyptian Financial Supervisory Authority on 25/7/2012 on the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 2/6/2012. The meeting will discuss the following items of the agenda:

1. Considering approving the Board of Directors’ report with respect to the contemplated strategic alliance with QInvest LLC at the level of EFG Hermes Qatar LLC, whereby QInvest LLC will inject USD250 million in EFG Hermes Qatar LLC; which, upon completion, will be owned 60% by QInvest LLC and 40% by EFG Hermes Holding S.A.E.
2. Considering approving the fair value report prepared by the Independent Financial Advisor (IFA), Grant Thornton, approved by the Company’s Board of Directors’ meeting held on 29/5/2012, concerning the fair value of the Egyptian companies subject of the strategic alliance.

3. Considering approving the sale of 100% of the shares held by EFG Hermes Holding S.A.E. in the subsidiary companies active in the Brokerage, Research, Asset Management, Investment Banking, and Infrastructure Fund businesses to EFG Hermes Qatar LLC in consideration for USD 250 million.
4. Considering approving the transfer of the equivalent of 60% of the total seed funding injected by EFG Hermes Holding S.A.E. in a number of its managed funds to QInvest LLC at market value at closing. Such managed funds will be transferred to EFG Hermes Qatar LLC at closing.
5. Considering approving, in principle, the distribution of EGP 4 per share to EFG Hermes Holding S.A.E. shareholders, and the potential accounting consequences that may possibly lead to a reduction of the nominal value per share and / or the purchase of treasury shares at the same price from all shareholders on a pro-rata basis, following completing the transfer of ownership in the relevant subsidiary companies to EFG Hermes Qatar LLC.
6. Considering approving the transfer by EFG Hermes Holding S.A.E.'s of its trademark "EFG Hermes" definitively to EFG Hermes Qatar LLC, within one year of completing the transfer of ownership of the relevant subsidiary companies to EFG Hermes Qatar LLC, and approving in principle, in such case, to amend the name of EFG Hermes Holding S.A.E. to "Egyptian Financial Group".
7. Considering approval of:
 - a. A put option, whereby the remaining 40% interest owned by the Company in EFG Hermes Qatar LLC may be transferred to QInvest LLC pursuant to the terms and conditions of the agreement entered into with QInvest LLC for a consideration of EGP 1,000,000,000 (one billion Egyptian Pounds).
 - b. A call option, whereby QInvest LLC may buy the remaining 40% interest owned by the Company in EFG Hermes Qatar LLC pursuant to the terms and conditions of the agreement entered into with QInvest LLC in consideration for a floor price

- of USD 165,000,000 or the fair value at the time of execution subject to a maximum value of the purchase price.
- c. Authorizing the Board of Directors to exercise the put and accept all the call options in accordance with the provisions of the relevant agreement.
8. Considering approving a non-compete clause in favor of EFG Hermes Qatar LLC, whereby EFG Hermes Holding S.A.E. and its subsidiaries shall not be engaged in the activities of the companies to be transferred to EFG Hermes Qatar LLC; namely Brokerage, Asset Management, and Investment Banking businesses; as of the closing date of the transaction and for a period of two years from the date of sale of EFG Hermes Holding S.A.E.'s 40% stake in EFG Hermes Qatar LLC, (in case of execution of such sale) to QInvest LLC.
9. Authorizing the Board of Directors to take all the necessary procedures and acts of disposition required for executing the strategic alliance.

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 75% of the shares represented in the meeting.

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