

مذكرة المعلومات
الخاصة بالإصدار الثاني
من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل
لشركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ش.م.م.
بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
(خمسمائة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)

مدير الإصدار والمروج

شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

EFGHERMES
المجموعة المالية هيرميس

المستشار القانوني للإصدار



ذو الفقار وشركاها
للاستشارات القانونية والمهامة

مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحامة

المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.



ذو الفقار وشركاها
للاستشارات القانونية والمحامة

Amir

أسرعاً يرجى

أولاً: البيانات الرئيسية للبرنامج

١. اسم الجهة المصدرة: شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م.
٢. إجمالي قيمة سندات البرنامج: مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (اثنان مليار جنيهاً مصرياً فقط لا غير).
٣. مدة البرنامج: سنتين
٤. تاريخ وقرار الجمعية العامة العادية بالموافقة على البرنامج:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصدرة بالإجماع بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، على إصدار برنامج سندات اسمية قصيرة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بالعملة المحلية بالجنيه المصري بحد أقصى مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (اثنان مليار جنيهاً مصرياً فقط لا غير)، ذات عائد، ومدة البرنامج سنتين، وذلك بغرض تمويل أنشطة الشركة المصدرة، وسداد التزاماتها المالية، على أن يتم طرح هذه السندات في اكتتاب خاص، وأن تكون السندات ذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية طويلة الأجل الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة، باستثناء الامتيازات المقررة قانوناً.

٥. تاريخ وقرار مجلس الإدارة بالشروط التفصيلية للبرنامج:

وافق مجلس إدارة الشركة المصدرة، المنعقد يوم الخميس، الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٩، على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار السندات وشروط الإصدار الأول للسندات ضمن برنامج الإصدار الذي تم الموافقة عليه من الجمعية العامة العادية للشركة المصدرة، المنعقدة يوم الخميس، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.

٦. موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات على مذكرة المعلومات الخاصة بالبرنامج:

بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة المعلومات الخاصة بالبرنامج وعلى الإصدار الأول من البرنامج والتي تشمل بيانات الشركة المصدرة والشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج وتعهدات وإقرارات الشركة المصدرة طوال فترة البرنامج وحالات الإخلال والإجراءات المتبعة عند حدوث حالة من حالات الإخلال.

٧. موقف الإصدارات السابق تنفيذها من خطة البرنامج:

(أ) الإصدار الأول من البرنامج:

- مبلغ الإصدار: ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).
- عدد السندات المطروحة: ٤,٠٠٠,٠٠٠ سند (أربعة مليون سند).
- نوع السندات: اسمية قصيرة الأجل ذات عائد ثابت وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بالعملة المحلية بالجنيه المصري بحد أقصى مبلغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

دوا اللقار والبر
للإستشارات القانونية والمالية

▪ سعر الإصدار للسند: ١٠٠ جنية مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

▪ سعر العائد: عائد ثابت قدره ١٢,٦% ويصرف في نهاية مدة الإصدار.

▪ رصيد السندات القائم: ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (أربعمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

▪ تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الأول: ١٩ ديسمبر ٢٠١٩.

المجموعة المالية - هيرمس
تم لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية
8

Amir

٨. التصنيف الائتماني للجهة المصدرة:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في نوفمبر ٢٠٢٠ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م. لكلاً من الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل، وهو ما يعنى تقييم مديونية المنشأة من الدرجة الأولى، والتي لا تحظى بأي ضمانات (Senior Unsecured Debt). وقد تم منح الالتزامات طويلة الأجل درجة (BBB+) بنظرة مستقبلية "مستقرة"، كما تم منح درجة "P2" للالتزامات قصيرة الأجل. وذلك بناءً على الدراسات التي قامت بها شركة ميريس عن أداء الشركة المصدرة اعتماداً على القوائم المالية المدققة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠١٩.

وتجدر الإشارة إلى أن درجة "BBB" تعنى أن المنشأة مصنفة محلياً على أنها درجة استثمار، وهو ما يعبر عن أن المنشأة من الناحية الائتمانية وقدرتها على سداد الأقساط والفوائد في مواعيد استحقاقها متوسطة **Average Creditworthiness** مقارنة بأخرين في الدولة نفسها. كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.

ويشير التصنيف الائتماني للإصدار بالدرجة "Prime2 (P2)" على أنه على درجة استثمار وأن قدرة الإصدار على سداد التزاماته من أقساط وفوائد قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها هي جيدة **Above Average** مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها.



٤٦١٦٠



إشرف العري

مواصفات وشركاها
الائتمانية والقانونية والعمامة



المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الإلتتاب ش.م.م.

Amis

٢. الدعوى رقم ٢٠٤٣ لسنة ٢٠١٥: (الجيزة الابتدائية) المرفوعة من السيد / عادل عبد المتعال محمود ضد الشركة المصدرة بطلب نصيبه في الأرباح عن عام ٢٠١٢، وقد صدر الحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن بجلسة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ والشركة المصدرة في انتظار استلام صورة رسمية من الحكم.

٣. الدعوى رقم ٣٠ لسنة ١٣٦ ق: المرفوعة من حسنى هنري ماضي ضد الشركة المصدرة بطلب استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٧ الصادر بجلسة ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق غير الذي رسمه القانون (دعوى إلزام بقيمة الشيكات بمبلغ ٥١٠٧٠٩٩ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥% قيمة الشيكات المودعة في حساب هيرميس) والدعوى مؤجلة لجلسة ٨ ديسمبر ٢٠٢٠، ولا يلزم تكوين مخصص مالي بشأن هذه الدعوى في ضوء رأي مكتب زكي هاشم وشركاه (محامون ومستشارون قانونيون) المستشار القانوني الذي يباشر الدعوى.

٤. الدعوى ١١٢٧ لسنة ٩ ق: المرفوعة من السيد/ طارق محمد السيد حسين ضد الشركة المصدرة ووفقاً للمستشار القانوني العام للمجموعة فإنه لا يلزم تكوين مخصص مالي بشأن هذه الدعوى وذلك في ضوء رأي مجموعة جلوبال للاستشارات-المستشار القانوني الذي يباشر الدعوى، والدعوى حُجزت للحكم لجلسة ١٩ يناير ٢٠٢١.

٣. القروض والتسهيلات الائتمانية:

(أ) القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم الحصول عليها من بعض البنوك والمؤسسات المالية، وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، هي كما يلي:

قيمة التمويل	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
(أ) حساب جارى مدين بمبلغ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسائة وخمسون مليوناً جنياً مصرياً فقط لا غير) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بحد أقصى ٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أربعة مليون دولار أمريكي فقط لا غير)	٣١ أكتوبر ٢٠٢١	كفالة تضامنية من شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
(ب) تسهيل ائتماني بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليوناً جنياً مصرياً فقط لا غير)	٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠	كفالة تضامنية من شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
(ج) تسهيل ائتماني بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستمائة مليوناً جنياً مصرياً فقط لا غير)	٣١ يوليو ٢٠٢١	كفالة تضامنية من شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

التأمينات:

وفقاً للشهادة الصادرة من الشركة المصدرة بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، فإن الشركة تؤمن على أصولها الجوهريّة ونشاطها، وذلك بموجب وثائق تأمين تجدد سنوياً، وبيانها كالتالي:

(أ) وثيقة تأمين مبانى وكافة محتوياتها رقم ٠٤٠٠٠٩٨٤٥٠٤، مبرمة بين شركة أي اف جي هيرميس القابضة وشركة اليانز للتأمين بقيمة إجمالية ٤٨٦,٣١٩,٦٤٨ جنيه مصري وسارية حتى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢.

(ب) وثيقة تأمين مسئولية شاملة رقم ١٩/١٠٠/٣٠١٤٠/١٤٠١٠ مبرمة بين شركة أي اف جي هيرميس القابضة وشركة أورينت للتأمين التكافلي بحد أقصى ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي وسارية حتى ٢٦ أكتوبر

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

المجموعة المالية - هيرميس
لتدريج وتغطية الإكتتاب ش.م.م

- (ج) وثيقة تأمين إدارة مخاطر المؤسسة الإلكترونية رقم 20/100/30140/15268 مبرمة بين شركة أي اف جي هيرميس القابضة وشركة أورينت للتأمين التكافلي بحد أقصى 5.000.000 دولار أمريكي وسارية حتى 30 يونيو 2021.
- (د) وثيقة تأمين إضافي (مديري الاستثمار) رقم 19/100/30140/14459، مبرمة بين شركة أي اف جي هيرميس القابضة وشركة أورينت للتأمين التكافلي بحد أقصى 15.000.000 دولار أمريكي وسارية حتى 14 أكتوبر 2020 وتم مد مدة التغطية حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020 أو حتى إصدار الوثيقة المجددة أيهما أقرب.
- (و) وثيقة تأمين أساسي (مديري الاستثمار) رقم 19/100/30140/14458، مبرمة بين شركة أي اف جي هيرميس القابضة وشركة أورينت للتأمين التكافلي بحد أقصى 10.000.000 دولار أمريكي وسارية حتى 14 أكتوبر 2020 وتم مد مدة التغطية حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020 أو حتى إصدار الوثيقة المجددة أيهما أقرب.
- (هـ) وثيقة تأمين "Fidelity Guarantee Collective Policy"، رقم 33000881130 مبرمة بين شركة أي إف جي هيرميس القابضة وشركة أليانز للتأمين بقيمة إجمالية قدرها 5.615.000 جنيه مصري وسارية حتى 1 مايو 2021.

5. تشكيل مجلس الإدارة الحالي

وفقاً لمستخرج السجل التجاري المؤرخ 10 سبتمبر 2020 والشهادة الصادرة من الشركة بتاريخ 20 أكتوبر، 2020، فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي للشركة كالتالي:

الاسم	الجنسية	الصفة
السيد/ أحمد محمد أحمد الخميسي	مصري	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثل لشركة EFG HERMES ADVISORY INC
السيد/ سامح توفيق صديق عسران	مصري	عضو منتدب ممثل لشركة EFG HERMES FINANCIAL INVESTMENT LTD
السيد/ علي محمد علي محمد ندا	مصري	عضو منتدب الفروع EFG HERMES FINANCIAL MANAGEMENT
السيدة/ مها نبيل ماهر أحمد عيد	مصرية	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي EFG HERMES ADVISORY INC
السيد/ حسام يوسف محمود حسن	مصري	عضو مجلس إدارة مستقل
السيد/ السيد عبد الودود حنفي محمود	مصري	عضو مجلس إدارة مستقل



٤٦٦٦



المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب م.م.

ثالثاً: البيانات الخاصة بالإصدار الثاني من البرنامج

١. رقم الإصدار:

الإصدار الثاني من البرنامج الأول من سندات قصيرة الأجل

٢. نوع الإصدار:

إصدار سندات اسمية قصيرة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بالجنيه المصري بحد أقصى مبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير)، ومدة الإصدار ١٢ شهر (اثني عشرة شهراً).

٣. قرار مجلس إدارة الشركة المصدرة على الإصدار الثاني للبرنامج:

قرر مجلس إدارة الشركة المصدرة بجلسته المنعقدة في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ الموافقة بالإجماع على الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية والشروط التفصيلية للإصدار الثاني للسندات المزمع إصداره ضمن إصدارات برنامج إصدار السندات قصيرة الأجل والذي تم الموافقة عليه من الجمعية العامة العادية للشركة المصدرة، المنعقدة يوم الخميس، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، وفيما يلي الشروط التفصيلية للإصدار الثاني للسندات على الوجه التالي:

(أ) نوع الإصدار: إصدار لاحق (إصدار ثاني) تابع لبرنامج الإصدارات.

(ب) طرح السندات: يتم طرح هذه السندات على شريحة واحدة في اكتتاب خاص للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوي الملاحة المالية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٨.

(ج) مدة الإصدار: اثني عشرة (١٢) شهراً، تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

(د) قيمة الإصدار: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

(هـ) عدد السندات المطروحة: (٥,٠٠٠,٠٠٠) سند (خمسة مليون سند).

(و) سعر السند: ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

(ز) نوع وسعر العائد: عائد ثابت قدره ١١,٣٨% ويصرف في نهاية مدة الإصدار.

(ح) فترة احتساب العائد ومواعيد سداده: فترة احتساب العائد اثني عشر (١٢) شهراً ابتداءً من يوم العمل التالي لتاريخ غلق الاكتتاب، وفي حالة انتهاء فترة العائد في غير يوم عمل، يتم ذلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل تالي. ويتم سداد العائد في نهاية مدة الإصدار عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع والتقيد المركزي.

سلوب احتساب العائد: يتم احتساب العائد على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية وباعتبار السنة ٣٦٥ يوماً وفقاً للمعادلة التالية:

القيمة الاسمية للسند × سعر العائد × عدد الأيام الفعلية

٣١٥
المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب شر.م.م

Amir

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية
8

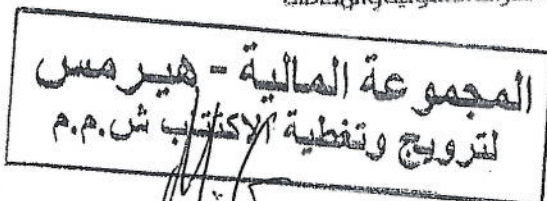
الاستشارات المالية والتأمينية والحجامة
مؤسسة استثمارية
مؤسسة استثمارية

- (ي) حق الشركة المصدرة في السداد المعجل للسندات: غير قابلة للسداد المعجل.
- (ك) تاريخ السداد النهائي للإصدار والعائد: يتم سداد كامل قيمة السندات والعائد في نهاية مدة الإصدار
- (ل) سعر السداد النهائي: ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) للسند الواحد.
- (م) مكان السداد النهائي للإصدار والعائد: يتم السداد النهائي لقيمة السندات والعائد بالجنيه المصري من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.
- (ن) التأمينات والضمانات الممنوحة لحملة السندات (أدوات الدين) قصيرة الأجل محل الإصدار: لا توجد
- (س) قيد الإصدار بالحفظ المركزي والبورصة: يتم قيد هذا الإصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (سندات) بالبورصة المصرية، بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وفقاً للقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما سيتم قيد السندات المصدرة في نظام الإيداع والقيود المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ش.م.م، فور غلق باب الاكتتاب
- (ع) التصنيف الائتماني لسندات الإصدار الثاني من البرنامج:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في نوفمبر ٢٠٢٠ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) للسندات قصيرة الأجل المزمع إصدارها من قبل شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م درجة (P2) للالتزامات قصيرة الأجل وهو ما يعني تقييم مديونية الإصدار من الدرجة الأولى (Short Term Senior Unsecured Debt). وذلك بناءً على الدراسات التي قامت بها شركة ميريس عن أداء الشركة المصدرة اعتماداً على القوائم المالية المدققة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المصدرة بصدد طرح الإصدار الثاني للسندات قصيرة الأجل الغير مضمونة بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه مصري، ومدته ١٢ شهر وهي ذات عائد ثابت يصرف في نهاية مدة الإصدار. وتعتبر هذه السندات هي الطرح الثاني من ضمن برنامج إصدارات مدته سنتين وإجمالي قيمته ٢ مليار جنيه مصري. وسوف يتم استخدام حصيلة السندات في تنوع مصادر تمويل نشاط الشركة المصدرة وسداد التزاماتها المالية. وتشير شركة ميريس إلى أن تلك السندات قصيرة الأجل غير مضمونة. وبالتالي، تعد من الناحية الهيكلية ذات مرتبة تالية في السداد للديون القائمة المضمونة للشركة المصدرة (Structurally subordinated).

يشير التصنيف الائتماني للإصدار بدرجة "Prime2 (P2)" على أنه على درجة استثمار وأن قدرة الإصدار على سداد التزاماته من أقساط وفوائد قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها هي جيدة Above Average مقارنة بالإصدارات الأخرى.



Handwritten signature



MISR
Capital
مصر كاستال

رابعاً: البيانات الخاصة بالاكنتاب في الإصدار

1. نوع الاكنتاب: خاص.
2. الحد الأدنى للاكنتاب: يكون الحد الأدنى للاكنتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة بنسبة (٥٠%) من قيمة الطرح أو ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) أيهما أقل، وبالنسبة للمؤسسات المالية بنسبة (١%) من قيمة الطرح أو ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) أيهما أقل.
3. الحد الأقصى للاكنتاب: لا يوجد.
4. سعر السند عند الإصدار: ١٠٠% من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكنتاب.
5. مصاريف الإصدار: مبلغ خمسة قروش للسند الواحد بواقع ٠,٠٥% (نصف في الألف من قيمة السند الاسمية).
6. المبلغ المطلوب سداده عند الاكنتاب: ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) عن كل سند، والذي يمثل القيمة الاسمية للسند، يضاف إليها (٥) قروش كمصاريف إصدار إجمالي (١٠٠,٠٥) جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً وخمسة قروش فقط لا غير) للسند الواحد يقوم المكتتب بسدادها.
7. تاريخ فتح وغلق باب الاكنتاب: يبدأ الاكنتاب في يوم العمل التالي لتاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة المعلومات ولمدة ٧ أيام عمل مصرفي، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغطية الاكنتاب بالكامل يحق للشركة المصدرة غلق باب الاكنتاب قبل انتهاء أيام العمل السبع المصرفية المذكورة.
8. حق الرجوع في الاكنتاب واسترداد القيمة المكتتب فيها: يحق للمكتتبين في السندات استرداد القيمة المكتتب بها، وذلك خلال فترة الاكنتاب طالما لم يتم غلق باب الاكنتاب، ويتم استرداد القيمة المكتتب بها عن طريق فروع بنك مصر التي تم الاكنتاب عن طريقها.
9. البنك متلقي الاكنتاب: بنك مصر، الكائن مقره في ١٥١ محمد فريد، القاهرة.
10. طريقة التخصيص ورد المستحقات: يتم توزيع سندات الإصدار الثاني للبرنامج على المكتتبين وفقاً لعدد السندات المطلوب الاكنتاب فيها، وسيخطر كل مكتتب بنتيجة التخصيص خلال فترة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام عمل مصرفية من تاريخ غلق باب الاكنتاب، ويتم تسليم المكتتبين خطابات تخصيص، وذلك خلال فروع البنك التي تم الاكنتاب من خلاله، مرفق به شيك بالمبالغ المدفوعة بالزيادة، إن وجد، علماً بأن هذه الخطابات غير قابلة للتداول أو التسجيل.
11. جماعة حملة السندات: يكون لحملة السندات وفقاً لهذا الإصدار الاشتراك في جماعة حملة السندات القائمة وفقاً لبرنامج السندات، والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي الرصيد القائم للسندات، ويكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه، يقوم المكتتبين في السندات بإبداء رغبتهم بالاشتراك في جماعة حملة السندات من عدمه، على أن يرفق بسند الاكنتاب إقرار من المكتتبين في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه، ويقوم البنك متلقي الاكنتاب بإرسال صورة من هذا الإقرار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، بشأن الأوضاع والإجراءات الخاصة بتشكيل جماعة حملة السندات ودعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانة والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة، وكذا شروط اختيار الممثل القانوني ونائبه وعزلهم واختصاصهم.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكنتاب ش.م.م.

البنك متلقي الاكنتاب

خامساً: الأطراف الخاصة بالإصدار

١. مراقب الحسابات:
 - الاسم: السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر، الشريك بمؤسسة (KPMG - حازم حسن)، ورقم قيده في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية ٢٢٥.
 - العنوان: مبنى KPMG حازم حسن مبنى B4-B ١٠٥ شارع ٢ القرية الذكية - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي- الهرم- الجيزة.
٢. المستشار القانوني للإصدار:
 - الاسم: الأستاذ/ أشرف محمد إيهاب، الشريك المؤسس بمكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة.
 - العنوان: ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، رملة بولاق، أبراج النايل سيتي، البرج الجنوبي، الدور الثامن، القاهرة.
٣. مدير الإصدار
 - الاسم: شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.، العنوان: ١٢٩ ب القرية الذكية، طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي، مدينة ٦ أكتوبر، الجيزة. رقم الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية: ٢٥٨، بتاريخ ١٥/٣/١٩٩٩.
٤. المروج و ضامني التغطية:
 - الاسم: شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.، العنوان: ١٢٩ ب القرية الذكية، طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي، مدينة ٦ أكتوبر، الجيزة. رقم الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية: ٢٥٨، بتاريخ ١٥/٣/١٩٩٩.
 - الاسم: شركة مصر كابيتال ش.م.م.، العنوان: مبنى ٢٢٢ ب بنك مصر فرع الحي المالي القرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوي. رقم الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية: ٥٨٦، بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١١.
٥. البنك متلقي الاكتتاب:
 - الاسم: بنك مصر
 - الفرع: ١٥١ محمد فريد، القاهرة.
٦. وكيل السداد:
 - الاسم: بنك مصر.
 - العنوان: ١٥١ محمد فريد، القاهرة.
٧. شركة التصنيف الائتماني
 - الاسم: شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين".
 - العنوان: ٨ شارع السد العالي - الدقي - جيزة.



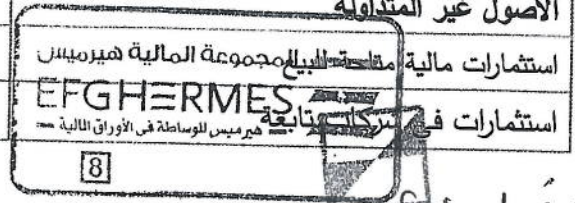
٤٦٦٦٠



سادساً: البيانات المالية

قائمة المركز المالي

الأصول	
الأصول غير المتداولة	
استثمارات مالية	٤,٢٨٩,١٥٠
استثمارات في شركات تابعة	٤,٥٨٩,١٥٠
مقاصة البائع لمجموعة المالية هيرميس	٥,٤٦٤,١٥٠
استثمارات في شركات تابعة	٥٣,٨٠٤,٤٠٥
ميريس للوساطة في الأوراق المالية	



شركة الاستثمار وشركاها

١٨,٥٨٢,٩٨٢	١٧,٩٤١,٠٨٤	١٧,٤٥٩,٦٤٦	استثمارات عقارية
١٢,٩٥١,٨٢٠	١٧,٣٧٣,٥٦١	١٤,٥٠٧,٧٤٠	صندوق ضمان التسويات
١,٩٧٣,٩١٦	٣,١٩٥,٥٣٨	٢,٣٨٠,٩٤٣	أصول ضريبية مؤجلة
٣٠,٠٠٦,٨٤٤	٣١,٦٨٠,٥٨٢	٣٠,٤٧٦,٢٠٦	أصول ثابتة
		١٩,٧٣٢,٧٠٤	أصول حق انتفاع
١٢١,٦٠٩,١١٧	١٢٨,٥٨٤,٣٢٠	١٤٣,٨٢٥,٧٩٤	مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٦٥٣,٣٤٩,١٣٨	٥٦٧,٠٣٠,٨١٢	٥٠٠,٨٢٥,٣٤٥	النقدية وما في حكمها
٠,٠٠٠	٥١٤,٥٧٢,٨٩٧	٤٠٧,٥٠٤,١٢٠	استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٠,٠٠٠	١١,٣٨٧,٩٩٧	٠,٠٠٠	المستحق على شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
١,٣٥١,٣٦٦,٨٣٩	١,١٥٣,٠٨٧,٥٥٤	١,٥٨٤,٦٠٤,٩٠٤	عملاء
٢٣,٠١٣,٧٠١	٢٤,١٦١,٧١٧	٢٩,١٤٧,٥٩٣	حسابات مدينة أخرى
٠,٠٠٠	٦٧,٠٦٢,٥٦٢	٠,٠٠٠	شركات سمسة أخرى
٢,٠٢٧,٧٢٩,٦٧٨	٢,٣٣٧,٣٠٣,٥٣٩	٢,٥٢٢,٠٨١,٩٦٢	مجموع الأصول المتداولة
٢,١٤٩,٣٣٨,٧٩٥	٢,٤٦٥,٨٨٧,٨٥٩	٢,٦٦٥,٩٠٧,٧٥٦	إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٣٠,٩٦٠,٠١٠	٣٤,٩١٧,٢٧٧	٣٦,٢٠٢,٧٨٢	احتياطي قانونية
٣,٧٨٤	٢٣٧,٣٣٧	٢,٠٥٠,١٧٩	احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية متاحة للبيع
٤٣٩,١٧٩,٨٦٢	٤٦١,٦٣٨,٦٩٩	٤٨٦,٠٨٩,٠٢١	أرباح محتجزة
٦٩٥,٨٧٧,١٥٦	٧٢١,٧٩٣,٣١٣	٧٤٩,٣٤١,٩٨٢	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات المتداولة
١,٦٣,٧٥٣	٦٨٢,٤٦٩,٩٥٠	٨٢٧,٧٢٦,٤٣٤	بنوك - سحب على المكشوف
٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سندات قصيرة الاجل
١٠,١٨٣,٦٤٦	٥٦٣,٣٧٧,٥٣٧	٥٥٣,٢٤١,٤٩٦	عملاء - أرصدة دائنة
٥١,٣٩٠,٠٠٨	٠	٨,٢٨٣,٨٥٢	المستحق لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
١١,٤١٦,٤٢٦	٩,٥٧٧,٧٥٨	٣,٠٥٦,٨٨٥	التزامات ضريبة الدخل الجارية
٧٨,٩٥٥,١٢٤	٧٨,١٦٩,٣٠٠	٧٤,٧٤٠,٦٢٧	أرصدة دائنة أخرى
٢,٢٩٨,٦٠٧	١٨,٠٩٨,٣٠١	١٨,٠٩٨,٣٠١	شركات سمسة أخرى
٨,٠٥٥,٠٧٥	١٠,٤٩٩,٩٩٩	١٠,٤٩٩,٩٩٩	مخصص مطالبات
		١٤,٧٢٢,٥٣٧	الجزء المستحق خلال العام من التزامات هيرميس

MISR

Capital Group



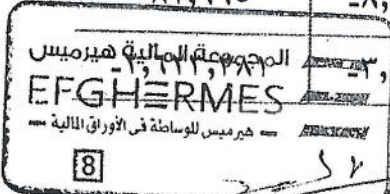
المجموعة المالية هيرميس
EFG HERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

المجموعة المالية هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

تأجير تمويلي		
1,453,461,63	1,744,094,04	1,900,370,13
9	6	1
مجموع الالتزامات المتداولة		
الالتزامات غير المتداولة		
0,000	0,000	16,195,643
0,000	0,000	16,195,643
مجموع الالتزامات غير المتداولة		
1,453,461,63	1,744,094,04	1,916,565,77
9	6	4
مجموع الالتزامات		
2,149,338,79	2,465,887,80	2,665,907,70
9	9	6
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات		

قائمة الدخل:

الإيرادات		
334,496,404	380,511,860	207,061,328
إيرادات النشاط		
496,404	380,511,860	207,061,328
مجموع الربح		
يضاف (يخصم)		
-236,231,678	-250,395,012	-102,642,791
مصروفات عمومية وإدارية		
198,264,776	130,116,848	54,418,537
صافي أرباح النشاط		
يضاف (يخصم)		
34,945,278	49,842,492	17,200,373
إيراد فوائد		
6,469,121	7,051,850	7,843,610
إيراد توزيعات		
435,083	0,000	0,000
أرباح بيع استثمارات مالية		
0,000	3,547,835	62,178,448
عوائد اذون الخزانة		
-334,589	68,859	-55,052
أرباح/(خسائر) بيع أصول ثابتة		
4,361,372	5,121,998	3,630,891
إيرادات أخرى		
-139,624,082	-145,421,139	-107,696,293
مصروفات تمويلية		
582,660	-8,003,885	-1,219,542
فروق ترجمة الأرصدة بالعملة الأجنبية		
مخصص مطالبات		



المجموعة المالية هيرميس
EFG HERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية
12

المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتنفيذ الاكتتابات م.م.

-٦٤١,٨٣٩	-٦٤١,٨٩٨	-٤٨١,٤٣٨	إهلاك استثمارات عقارية
-٢,٨١٤,٧٣١	-٤,٦٧٨,١٩٨	-٣,٨٢٩,٣٠٨	إهلاك أصول ثابتة
		-٢,٩٠٩,٢٣٣	إهلاك أصول حق انتفاع
٩٩,٠١٩,٦٧٣	٣٤,٠٠٤,٧٦٧	٢٩,٠٨٠,٩٩٨	أرباح الفترة/العام قبل الضريبة
-١٩,٣٧٦,٠٤٤	-٩,٥٧٦,١٠٧	-٣,٠٥٦,٨٨٥	ضريبة الدخل الحالية
-٦١٨,١٢٧	١,٢٨١,٤٤٤	-٢٨٨,٢٨٦	الضريبة المؤجلة
٧٩,٠٢٥,٥٠٢	٢٥,٧١٠,١٠٤	٢٥,٧٣٥,٨٢٧	أرباح الفترة/العام



٤٦٦٠



مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث



المجموعة المالية - هييرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب الش.م.م.

Amis



MISR
Capital

قائمة التدفقات النقدية :

٩٩,٠١٩,٦٧٣	٣٤,٠٠٤,٧٦٧	٢٩,٠٨٠,٩٩٨	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			أرباح الفترة/العام قبل الضريبة العام
٢,٨١٤,٧٣١	٤,٦٧٨,١٩٨	٣,٨٢٩,٣٠٨	يتم تسويته بـ:
٦٤١,٨٣٩	٦٤١,٨٩٨	٤٨١,٤٣٨	إهلاك أصول ثابتة
		٢,٩٠٩,٢٣٣	إهلاك استثمارات عقارية
٣٣٤,٥٨٩	-٦٨,٨٥٩	٥٥,٠٥٢	إهلاك أصول حق انتفاع
٢,٦٢٣,٣٨١	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح (خسائر) بيع أصول ثابتة
-٥,١٦٨,٣٠٥	-٥٥٥,٠٧٦	٠,٠٠٠	المكون من مخصص المطالبات
-٥٨٢,٦٦٥	٨,٠٠٣,٨٨٥	١,٢١٩,٥٤٢	المستخدم من مخصص مطالبات
٩٩,٦٨٣,٢٤٣	٤٩,٧٠٤,٨١٣	٣٧,٥٧٥,٥٧١	فروق ترجمة الأرصدة بالعملة الأجنبية
			التغير في:
-٢٧٢,٣٢٨,٨٨٢	٢٣٣,٥٥٩,٧١٠	-٤٣٠,٤١٠,٠٦٨	أرصدة العملاء - أرصدة مدينة
-١١,٧٤٥,٩٢٣	-٦٨,٤٣٩,٣٨٦	٨٥,١٦٠,٨٦٣	شركات سمسة أخرى
٣,١١٩,٣٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٩١,٠٠٢,٤٥٦	-٦٣,٤٢٤,١٩٢	١٩,٣٩٨,٢٤١	المستحق ل / على شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
-١,٨٣٨,٤١٩	-٦,٦٢٤,٠٦٤	-٤,٥٤٢,٤٣٧	حسابات مدينة أخرى
٣٩,٧٨١,٠١١	١٠٣,١٩٣,٨٩١	-٨,٨٧١,٦٧٥	عملاء - أرصدة دائنة
-٣٠٧,٠٥٤,٨٨٧	.	٠,٠٠٠	المستحق لشركة المجموعة المالية - هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب
٢٤,٩٦٠,٤٨٧	٤,٩٥٠,١٢٨	-٤,٠٣٣,٨٦١	أرصدة دائنة أخرى
-٥٢,٣٨٨,٥١١	-١١,٤١٤,٧٧٥	-٩,٥٠١,٤٠٨	ضريبة دخل مسددة
		٢٠,٩١٨,١٨٠	التزامات عقود تأجير تمويلي
-١٨٦,٨١٠,٠٨٩	٢٤١,٥٠٦,١٢٥	-	صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
		٢٩٤,٣٠٦,٥٩٤	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
-١١,٠٣٤,٢٦٤	-٦,٣٦٣,٠٧٧	-٢,٦٢٤,٩٣٢	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
٢٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	-٥٥,٠٥٢	متحصلات من بيع أصول ثابتة
		-٢٢,٦٤١,١٣٧	مدفوعات أصول حق انتفاع
-١,٥٢٠,٨٥٠	-٥١٤,٦٠٧,٠٢٢	-٨٧٥,٠٠٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية متاحة للبيع
٢٥,٠٠٠	.	١٠٩,٤٠٧,٩٢٨	متحصلات من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
٣,٧٧٦,٥٥٧	٥,٠١٤,٥١٧	٠,٠٠٠	متحصلات من تخفيض حصة الشركة في صندوق ضمان التسويات
-٣,٦٠٩,٠٨٢	-٩,٤٣٦,٢٥٨	٢,٨٦٥,٨٢١	مدفوعات لزيادة حصة الشركة في صندوق ضمان التسويات
			التغير في احتياطي القيمة العادلة
-١٢,١٤٢,٦٣٩	-٥٢٥,٣٦١,١٠٠	٨٦,٠٧٦,٨٢٨	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الإستثمار

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

8

د. محمد عبد الحليم
المستشار القانوني
للشركة

المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب
م.م.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
١٤٣,٢٨٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	متحصلات من قروض من الشركة القابضة
٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	متحصلات من سندات قصيرة الاجل
-٢١٨,٢٨٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	المسدد من قروض من الشركة القابضة
-٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
-٢٧٣,٩٥٢,٧٢٨	١١٦,١٩٤,٢٨٥	-٢٠٨,٢٢٩,٧٦٦	صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة/العام
٨٦,١٣٩,١١٣	-٢٣١,٦٣٣,٤٢٣	-١١٨,٦٧١,٣٢٣	النقدية وما في حكمها اول الفترة/العام
-١٨٧,٨١٣,٦١٥	-١١٥,٤٣٩,١٣٨	٣٢٦,٩٠١,٠٨٩	النقدية وما في حكمها آخر الفترة/العام



MISR
Capital
مصر كابيتال

تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية
قائمة المركز المالي:

			الأصول
			الأصول غير المتداولة
٥,٤٦٤,١٥٠	٥,٤٦٤,١٥٠		استثمارات مالية متاحة للبيع
٥٣,٨٠٤,٤٠٥	٥٣,٨٠٤,٤٠٥		استثمارات في شركات تابعة
١٧,٢٩٩,١٨٦	١٦,٦٥٧,٢٨٨		استثمارات عقارية
٢١,٧٠٨,٧٣٢	٢٣,٨٧٩,٦٠٥		صندوق ضمان التسويات
٢,٦١٧,٦٥٣	٣,٠٣٧,٠٧١		أصول ضريبية مؤجلة
٣٢,١٥٤,٧٩٠	٣٢,١١٨,٦٦٣		أصول ثابتة
١٨,٧٥٣,١٤٨	١٤,٨٣٤,٩٢٦		أصول حق انتفاع
١٥١,٨٠٢,٠٦٥	١٤٩,٧٩٦,١٠٨		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٨٧٣,٥٢٣,٩٣٦	٦٧٥,٣١٦,٩١١		النقدية وما في حكمها
٤١٨,٥٦١,٦١٥	٠		استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المستحق على شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
١,١٧٤,٣٦٥,٠٦	١,٤٠٠,٧٤٨,٦٩		عملاء
٨	٦		حسابات مدينة أخرى
١٧,١٦٦,٥١٣	١٩,١٩١,٣٨٤		شركات سمسة أخرى
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مجموع الأصول المتداولة
٢,٤٨٣,٦١٧,١٣	٢,٠٩٥,٢٥٦,٩٩		إجمالي الأصول
٢,٦٣٥,٤١٩,١٩	٢,٢٤٥,٠٥٣,٠٩		



د. طارق هيرميس
مدير عام
المجموعة المالية هيرميس

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية
١٥
8

المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب
م. هيرميس

أ. هيرميس

		حقوق الملكية
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٣٦,٢٠٢,٧٨٢	٣٦,٩٣٧,٧٨٦	احتياطي قانوني
١,٤٧٥,٩٤٧	٣١,٢٨٤	احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية متاحة للبيع
٤٧٥,٣٩٠,٤٩٧	٤٨٩,٣٥٥,٥٧١	أرباح محتجزة
٧٣٨,٠٦٩,٢٢٦	٧٥١,٣٢٤,٦٤١	مجموع حقوق الملكية
		الالتزامات المتداولة
٨٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٨٢٤,٠٠٠,٠٠٠	بنوك - سحب على المكشوف
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.	سندات قصيرة الاجل
٤٧٦,٢٢٣,١٤١	٥٦٨,٠٢٥,١٩٣	عملاء - أرصدة دائنة
.	.	المستحق لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
٤,٤٢٩,٠٤٣	٤,٢٦٧,٧٦٤	التزامات ضريبة الدخل الجارية
٦١,٨٥٧,٠٦٩	٦٨,٩٤٥,٤٩٩	أرصدة دائنة أخرى
.	.	شركات سمسرة أخرى
١٠,٤٩٩,٩٩٩	١٠,٤٩٩,٩٩٩	مخصص مطالبات
٤,٢٣٢,٤١٥	٤,٩٤٨,٦٩٧	الجزء المستحق خلال العام من التزامات عقود تأجير تمويلي
١,٨٨١,٢٤١,٦٦	١,٤٨٠,٦٨٧,١٥	مجموع الالتزامات المتداولة
٧	٣	
		الالتزامات غير المتداولة
١٦,١٠٨,٣٠٥	١٣,٠٤١,٣٠٦	التزامات عقود تأجير تمويلي
١٦,١٠٨,٣٠٥	١٣,٠٤١,٣٠٦	مجموع الالتزامات غير المتداولة
١,٨٩٧,٣٤٩,٩٧١	١,٤٩٣,٧٢٨,٤٥٨	مجموع الالتزامات
٢,٦٣٥,٤١٩,١٩	٢,٢٤٥,٠٥٣,٠٩	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات
٧	٩	



قائمة الدخل:

		الإيرادات
٢٩٤,٧٩٤,٤٠٨	٣٢٩,٥٦٦,٧٩٥	إيرادات النشاط
٢٩٤,٧٩٤,٤٠٨	٣٢٩,٥٦٦,٧٩٥	مجمول الربح
		يضاف (يخصم)
-٢٢٩,٣٢٩,٩٠١	-٢٥٦,٠٧٥,٦٥٩	مصروفات عمومية وإدارية
٦٥,٤٦٤,٥٠٧	٧٣,٤٩١,١٣٦	صافي أرباح النشاط
		يضاف (يخصم)
٢٠,٠٠١,٣٧٢	٢٣,٨٥٧,٠٥٨	إيراد فوائد
٧,٨٤٣,٦١٥	٤,٩٤٣,٥٠٢	إيراد توزيعات
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح بيع استثمارات مالية
٧١,٨٤٢,٢٢٥	٦٢,٣٤٩,٦٣٠	عوائد اذون الخزنة



الجمهورية العربية السورية
مجموعة هيرميس المالية

المجموعة المالية هيرميس
EFGHERMES
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

8 16

المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب

Handwritten signature

٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح/(خسائر) بيع أصول ثابتة
٣,٣٩٣,٦٢٣	٣,٧٩٣,٩١٦	إيرادات أخرى
-١٣٨,٤٧٦,٤٧٤	-١٣٩,٣٦٠,٠٠٠	مصروفات تمويلية
٣٥٧,٨٢٠	.	فروق ترجمة الأرصدة بالعملة الأجنبية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مطالبات
-٦٤١,٨٩٨	-٦٤١,٨٩٨	إهلاك استثمارات عقارية
-٤,٤٥٥,٤٦٦	-٥,٥٤٧,٢٨٠	إهلاك أصول ثابتة
-٣,٨٨٨,٧٨٩	-٣,٩١٨,٢٢٢	إهلاك أصول حق انتفاع
-١,٧٥٥,٩٠٠	.	مصاريق أخرى
١٩,٦٨٤,٦٣٥	١٨,٩٦٧,٨٤٢	أرباح الفترة/العام قبل الضريبة
-٤,٤٢٩,٠٤٣	-٤,٢٦٧,٧٦٤	ضريبة الدخل الحالية
-٢١٨,٢٨٩	٠,٠٠٠	الضريبة المؤجلة
١٥,٠٣٧,٣٠٣	١٤,٧٠٠,٠٧٨	أرباح الفترة/العام

قائمة التدفقات النقدية:

١٩,٣٢٦,٨١٥	١٨,٩٦٧,٨٤٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤,٤٥٥,٤٦٦	٥,٥٤٧,٢٨٠	أرباح الفترة/العام قبل الضريبة العام
٦٤١,٨٩٨	٦٤١,٨٩٨	يتم تسويته بـ:
٣,٨٨٨,٧٨٩	٣,٩١٨,٢٢٢	إهلاك أصول ثابتة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إهلاك استثمارات عقارية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إهلاك أصول حق انتفاع
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح (خسائر) بيع أصول ثابتة
-٢١٨,٢٨٩	٠,٠٠٠	المكون من مخصص المطالبات
٣٥٧,٨٢٠	.	المستخدم من مخصص المطالبات
٢٨,٤٥٢,٤٩٩	٢٩,٠٧٥,٢٤٢	ضريبة دخل مؤجلة
-٢١,٢٧٧,٥١٤	-٢٢٦,٣٨٣,٦٢٨	فروق ترجمة الأرصدة بالعملة الأجنبية
٦٧,٠٦٢,٥٦٢	.	التغير في:
١١,٣٨٧,٩٩٧	.	أرصدة العملاء - أرصدة مدينة
-٢٠,٨٨٣,٠٦٣	٦,٥٠٧,٧٣٤	شركات سمسة أخرى
-٨٧,١٥٤,٣٩٦	٩١,٨٠٢,٠٥١	المستحق ل / علي شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات دائنة أخرى
٦,٩٩٥,٢٠٤	-٢,٠٢٤,٨٧١	عملاء - أرصدة دائنة
-٤,٤٢٩,٠٤٣	-٤,٢٦٧,٧٦٤	المستحق لشركة المجموعة المالية - هيرميس لترويج وتغطية
٢٠,٣٤٠,٧١٩	-٢,٣٥٠,٧١٦	الاكتتاب
٤٩٤,٩٦٥	.	أرصدة مدينة أخرى
		ضريبة دخل مسددة
		التزامات عقود تأجير تمويلي
		صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل والمخاطر



دوافع وشركا
المستشارين القانونيين والحكام
١٧

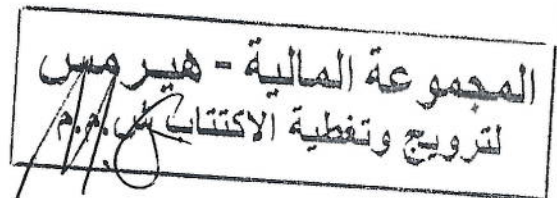


المجموعة المالية - هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب

Amid

سابعاً: أحكام عامة

- ١- تسري على هذه المذكرة أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٨، الخاص بالسندات (أدوات الدين) قصيرة الأجل.
- ٢- يقتصر الاكتتاب في السندات (أدوات الدين) قصيرة الأجل على المستثمرين المؤهلين للاستثمار، وهم المؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار، والأفراد ذوي الملاءة المالية والمحددة تفصيلاً بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٨.
- ٣- في حالة عدم قيام الشركة المصدرة بطرح السندات (أدوات الدين) قصيرة الأجل خلال خمسة وأربعين (٤٥) يوم عمل من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، فتعد الموافقة كأن لم تكن، ويكون على الشركة المصدرة الحصول على موافقة جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٤- تلتزم الشركة المصدرة في حالة برنامج الإصدار للسندات (أدوات الدين) قصيرة الأجل وإقرار إصدارات متعددة بمراعاة ما يلي:
 - ألا يتجاوز مجموع الإصدارات الحد الأقصى السابق موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه لإصدارات البرنامج.
 - ألا يتجاوز تاريخ استحقاق كافة الإصدارات بموجب البرنامج مدة سريان البرنامج المحددة والتي لا تتجاوز سنتين.
 - إلا تكون الإصدارات مخالفة للأحكام والشروط العامة السابقة للبرنامج والمحددة بتلك المذكرة.
- ٥- تلتزم الشركة المصدرة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بشروط كل إصدار، وبمذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على التحديث قبل يومين (٢) عمل على الأقل من توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين.
- ٦- تلتزم الشركة المصدرة في حالة الرغبة في تجديد مدة البرنامج بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء مدة سريانه الواردة بتلك المذكرة مرفقاً بها المستندات المطلوبة من الهيئة.
- ٧- تلتزم الشركة المصدرة بالإفصاح عن الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والالتزام طوال فترة الإصدار بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٨، بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، فيما يتعلق بنشر القوائم السنوية والدورية ونشر الإفصاحات عن الأحداث الجوهرية.



١٩
Amir

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية الواردة بمذكرة المعلومات للطرح الخاص للسندات قصيرة الأجل (الإصدار الثاني) لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)

قمنا بإختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - شركة مساهمة مصرية - الواردة بمذكرة المعلومات للطرح الخاص للسندات قصيرة الأجل (الإصدار الثاني) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة التقديرية وقائمة الدخل المستقلة التقديرية وقائمة التدفقات النقدية المستقلة التقديرية للشركة عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وفقاً لمعيار المراجعة المصري الخاص بفحص المعلومات المالية المستقبلية، وقد أعدت هذه المعلومات المالية بمعرفة إدارة الشركة (شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية) المصدرة للسندات قصيرة الأجل (الإصدار الثاني) ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة المصدرة للسندات قصيرة الأجل (الإصدار الثاني) بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التقديرات عليها.

وقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المستقبلية بغرض برنامج الطرح الخاص بإصدار سندات إسمية قصيرة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة سنتين تطرح طرْحاً خاصاً، وذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة بإستثناء الامتيازات المقررة قانوناً، بقيمة إجمالية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لاغير) بحد أقصى، وبقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد، وتصدر بموجب إصدار مختلف خلال مدة البرنامج. وتتمثل بيانات الإصدار الثاني فيما يلي:

سندات الإصدار الثاني هي سندات إسمية قصيرة الأجل لمدة اثني عشرة (١٢) شهراً قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للسداد المعجل بقيمة قدرها ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (خمسائة مليون جنيه مصري) لعدد ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سند (خمسة مليون سند) بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري فقط لاغير) للسند الواحد، تسدد في نهاية المدة، وذات عائد ثابت ١١,٣٨% يصرف في نهاية مدة الإصدار.

وقد أعدت المعلومات المالية المستقبلية باستخدام مجموعة من الإفتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات من قبل إدارة الشركة المصدرة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الإفتراضات، وبناءً على ذلك فإن هذه المعلومات المالية المستقبلية قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف غرض إصدار السندات قصيرة الأجل.

وبناء على إختبارنا للأدلة المؤيدة للإفتراضات، لم نيجم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للمعلومات المالية المستقبلية، كما أنه من رأينا أن المعلومات المالية المستقبلية المشار إليها أعلاه قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس هذه الافتراضات. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق أحداث أخرى متوقعة كما كان مفترضاً وقد يكون الاختلاف جوهرياً.



مراقب الحسابات
حاتم عبد المنعم منتصر
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٢٥)

KPMG حازم حسن

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

(٢٠)

القاهرة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير حقائق مكتشفة

إلى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م)

قمنا بأداء الإجراءات المتفق عليها معكم المذكورة أدناه المتصلة بالموقف الضريبي لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وقد قمنا بمهمتنا طبقا للمعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة رقم (٤٤٠٠) الذي يسرى علي مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها. وقد قمنا بأداء الإجراءات فقط لمساعدتكم على مطابقة بيانات الموقف الضريبي لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ مع دفاتر وسجلات الشركة.
وتتلخص هذه الإجراءات فيما يلي:

- ١- الحصول على شهادة المستشار الضريبي لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالموقف الضريبي للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مرفق)، ومطابقتها مع الموقف الضريبي الوارد بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ٢- الاطلاع على الإقرار الضريبي للشركة المقدم لمصلحة الضرائب عن عام ٢٠١٩.
- ٣- الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي تدل على قيامها بتقديم الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية عن عام ٢٠١٩.
- ٤- مطابقة مستندات سداد ضرائب المرتبات والأجور عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ مع دفاتر الشركة.

وفيما يلي بيان بما تم اكتشافه:

- أ- فيما يتعلق بالبند رقم (١) حصلنا على شهادة المستشار الضريبي لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالموقف الضريبي للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مرفق)، وتم مطابقتها مع الموقف الضريبي الوارد بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ووجدت مطابقة.
- ب- فيما يتعلق بالبند رقم (٢) تم الاطلاع على الإقرار الضريبي للشركة المقدم لمصلحة الضرائب عن عام ٢٠١٩.
- ج- فيما يتعلق بالبند رقم (٣) تم الاطلاع على المستندات الدالة على قيام الشركة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي عن عام ٢٠١٩.
- د- فيما يتعلق بالبند رقم (٤) قمنا بمطابقة مستندات سداد ضرائب المرتبات والأجور مع دفاتر الشركة، ووجدت مطابقة لما هو مثبت بالدفاتر.

الإجراءات الواردة أعلاه لا تمثل عملية مراجعة ولا فحص محدود تمت طبقاً لمعايير المراجعة المصرية أو المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود.

أعد تقريرنا هذا فقط من أجل الغرض الموضح في الفقرة الأولى من هذا التقرير ولتوفير المعلومات لكم، وليس معداً للاستخدام لأي غرض آخر وغير مسموح بتوزيعه على أية أطراف أخرى بخلاف الهيئة العامة للرقابة المالية ويرتبط هذا التقرير فقط بالمستندات والإجراءات المحددة أعلاه ولا يمتد لأية قوائم مالية لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (ش.م.م) مأخوذة ككل.

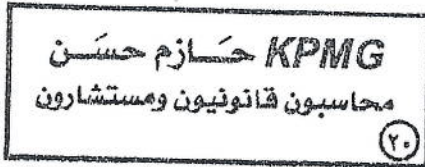


مراقب الحسابات

حاتم عبد المنعم منتصر

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٢٥)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠

فقرة الاعتماد للنموذج

هذه المذكرة تمت مراجعتها من قبل الشركة المصدرة وعلى مسؤوليتها وروجعت من قبل المستشار المالي والقانوني ومراقب حساباتها (وفقاً للتقارير الصادرة من مراقب الحسابات) ومدير الإصدار ويقرو بصحة كافة البيانات والمعلومات الواردة بها وأنه لم يتم إغفال أو عدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متوافرة لديهم أو يتطلبها القانون من شأنها أن تؤثر على قرار الاستجابة للاكتتاب لذلك الإصدار من سندات من عدمه. ويقتصر دور الهيئة على التحقق من توافر الإفصاحات اللازمة التي (أعدت) على مسؤولية الشركة والأطراف المرتبطة بها دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م ومروج الطرح مع عدم الإخلال بأحكام المواد ٧٠ و٧١ من القانون ٩٢/٩٥، وكذا أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، كما يمكن الاستفسار من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية عن طريق الاتصال بالسيد/ (يوسف حسن محمود عيد)، مسئول علاقات المستثمرين.

البريد الإلكتروني: yeid@efg-hermes.com

عنوان المراسلات: ١٢٩ ب القرية الذكية، طريق القاهرة/ ألكندرية الصحراوي، مدينة ٦ أكتوبر، الجيزة



٤٦٦٦٠



دوالمستشارون
للمستشارين
للإستشارات
والتقنية
والخدمات



المجموعة المالية هيرميس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

Amr