

٢٥ مايو ٢٠٢٢

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بلغت ١,٩٤٣ مليون جم (فقط مليار وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) مقارنة ب ١,٢٥٣ مليون جم (فقط مليار ومائتان وثلاثة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٣٤٥ مليون جم (فقط ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢٩٢ مليون جم (فقط مائتان واثنان وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م.)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	الأستاذ / كريم علي عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تاكيس أربوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ مروان نبيل العربي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جون شيفال
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ زبير إلهي سومرو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تيموثي كولينز
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

ثالثاً: اعتماد تحديث سياسة حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة للمجموعة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

**إقرار**

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.