

٢١ فبراير ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقد في ٢٠/٢/٢٠٢٢

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 الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٠

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٠ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، عبر نظام الاتصال 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 أرابوجلو
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 كولنز
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ اليزابيث كرينتشلي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

عقد مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة ("المجموعة المالية هيرميس" أو "الشركة") اجتماعاً للنظر في عرض الشراء المبدي الغير ملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول ("FAB") بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن ٥١% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري وفقاً للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول، الذي يعد واحداً من أكبر وأنجح المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو شهادة على قوة ونجاح نموذج الأعمال الذي قامت المجموعة المالية هيرميس ببنائه وتتميمته على مدى سنوات عديدة.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

١. تعيين Goldman Sachs International كمستشار مالي للشركة و White & Case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء الغير ملزم.
٢. السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية، شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
٣. تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري، وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.

وسيواصل المجلس الإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الساعة الثانية والنصف عصراً.

إقرار

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