



٥١٢  
٢٠٢٢/٤/١٩/١٦

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة "ش.م.م" في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٢/٤/٦ بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر من ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جم الى ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم بزيادة قدرها ٩٧٣.٧٠٦٧٥ جنيه بواقع سهم لكل خمسة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢١/١٢/٣١.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/٤/١٨

د / سيد ابراهيم عبد الفضيل  
نائب رئيس قطاع  
الاشراف والرقابة على  
سوق المال

**تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد  
بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 4,865,353,355 جم إلى 5,838,424,030 جم بإصدار  
أسهم مجانية**

الإفصاح	البيد
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)	اسم الشركة
6.000.000.000 جنيه مصري	رأس المال المرخص به
4,865,353,355 جنيه مصري	رأس المال المصدر
973,070,671 سهم قيمة السهم: 5 جنيه مصري	عدد الأسهم/ القيمة الإسمية للسهم
2022/ 4 /6	تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
<b>زيادة رأس المال المصدر</b>	
زيادة رأس المال المصدر من 4,865,353,355 جم إلى 5,838,424,030 جم بزيادة قدرها 973,070,675 جم موزع على عدد 194,614,135 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 2021/12/31 بواقع سهم لكل خمسة أسهم وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي تبعاً لذلك	
<b>المادة (6) قبل التعديل</b>	
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,865,353,355 جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد 973,070,671 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل	
<b>المادة (6) بعد التعديل</b>	
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5,838,424,030 جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد 1,167,684,806 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل	
<b>المادة (7) قبل التعديل</b>	
يتكون رأس مال الشركة المصدر من 973,070,671 سهم (فقط تسعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون سهماً) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات مسددة بالكامل) وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 253,644,015 جنيهاً مصرياً خصماً على حساب احتياطي خاص علاوة إصدار وفقاً للقوائم المالية في 30/ 6/ 2021 بموجب قرار الجمعية العامة العادية	
<b>المادة (7) بعد التعديل</b>	
يتكون رأس مال الشركة المصدر من 1,167,684,806 سهم (فقط مليار ومائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة وستة أسهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات مسددة بالكامل) وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 973,070,675 جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 2021/12/31 بموجب قرار الجمعية العامة العادية	

طبيعة التعديل المزمع



١٠٠٠٠٠

<p>توزيع الأرباح المحتجزة على مساهمي الشركة في شكل أسهم مجانية يزداد بها رأس المال المصدر بما يحقق النفع لمساهمي الشركة دون تأثير على موقف السيولة اللازمة للشركة لاستكمال وتنفيذ مشروعاتها حيث تمر الشركة حالياً بمرحلة من النمو والتوسع. كما تسعى الشركة الى تشجيع المستثمرين الجدد على الاستثمار في الشركة في ضوء نموها ونتائج أعمالها مع قدرتها على توزيع عائد على المساهمين دون الإخلال بقدرتها على إتمام مشروعاتها والتوسع في أنشطتها.</p>	<p>مبررات وأسباب الزيادة</p>
<p>1- وافق مجلس الادارة على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 9,73,070,675 جم في صورة اسهم مجانية وذلك من 4,865,353,355 جم الى 5,838,424,030 جم بواقع سهم لكل خمسة اسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 2021/12/31</p> <p>2- تفويض السيدة رئيس مجلس الادارة في اعتماد تقرير الافصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة وادراج اي تعديلات على نموذج الافصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية</p> <p>3- تفويض السيدة رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية في زيادة رأس المال بلاسهم المجانية المزمع توزيعها وتعديل المادة (7 و6) من النظام الاساسي للشركة عقب نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة هيئة الرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة</p>	<p>قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>اثر التعديل المزمع على أصول الشركة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة</p>
<p>لا يوجد لكون الزيادة باسهم مجانية</p>	<p>اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين</p>

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وأقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا وأعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الافصاح بغرض السير في اجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام باحكام النظام الاساسي للشركة واحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة  
الاسم: منى حياوي  
التوقيع: منى حياوي

الموقع

