

٢٢ مايو ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١ يونيو ٢٠٢٢ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم

بتاريخ اليوم ٢٢ مايو ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



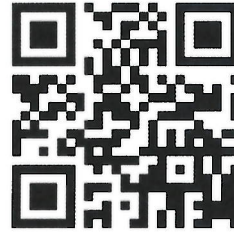
دعوة الجمعية العامة غير العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م. (اجتماع ثان)

ينتشر رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جنيه مصري (فقط اربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثلثمائة وثلاثة وخمسون الفاً وثلثمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي، وذلك في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١، علماً بأن هذه الدعوة هي لاجتماع ثاني نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٢.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط او QR كود التالي:

rebrand.ly/EFG-HERMES



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي وذلك لمدد مدة الشركة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في اي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥% من رأس مال الشركة على الأقل.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادسا: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونيا ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقا بها صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل.

نتطلع إلى مشاركتكم،

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة