

٢٥ مايو ٢٠٢٢

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي
انعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



شهدت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي نمواً كبيراً في عام 2021 بلغ 41% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه، وذلك بسبب نمو إيرادات جميع أنشطة القطاع على أساس سنوي في عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل منتهي الصغر بنسبة 31% سنوياً لتسجل 1,4 مليار جنيه، كما تضاعفت إيرادات شركة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً بنسبة 171% على أساس سنوي لتصل إلى 302 مليون جنيه في عام 2021 مقابل 111 مليون جنيه في عام 2020، بينما ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التسويقي بنسبة سنوية بلغت 16% لتصل إلى 215 مليون جنيه، وتضاعفت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة 117% على أساس سنوي لتصل إلى 58 مليون جنيه.

انخفضت إيرادات عمليات الخزائنة وأسواق المال بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 1,3 مليار جنيه، وذلك على خلفية تسجيل خسائر غير محققة في عام 2021 نتيجة إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة، مقابل تحقيق ارباح غير محققة نتيجة إعادة تقييم ذات البند في عام 2020.

ارتفعت المصروفات التشغيلية في العام المالي 2021 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3,9 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تجميع نتائج شهرين من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي، بينما استمر نجاح المجموعة في الإبقاء على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية دون مستوى الـ 50%، عند 46%.

حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره 2,2 مليار جنيه في العام المالي 2021 مقابل 1,8 مليار جنيه في عام 2020، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل 12% على أساس سنوي ليصل إلى 1,5 مليار جنيه خلال عام 2021.

2- ملخص العمليات في العام المالي 2021

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة دبي، وبورصة كينيا خلال عام 2021، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 71 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2021، وهو ارتفاع بنسبة 28% مقارنة بالعام المالي 2020، وذلك على خلفية ارتفاع تنفيذات القطاع في أسواق أبوظبي وقطر ودبي والكويت.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 23,5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع بمعدل 23% مقارنة بنهاية عام 2020. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)" المملوكة بنسبة 50% لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة نمالية هيرميس، إلى 2,6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع بمعدل 25% مقارنة بنهاية عام 2020.

ارتفعت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر بمعدل 84% على أساس سنوي لتصل إلى 443 مليون دولار بنهاية عام 2021، وذلك على خلفية اتمام شركة "Vortex Energy" للإغلاق الأول لصندوقها التابع "Vortex Energy IV" بقيمة 200 مليون دولار.

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في اتمام 41 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7,9 مليار دولار خلال عام 2021 على الصعيد المحلي والإقليمي، حيث نجح الفريق في تنفيذ 12 صفقة في سوق الأسهم بقيمة إجمالية بلغت 4,9 مليار دولار، و16 صفقة ترتيب ديون بقيمة إجمالية بلغت 560 مليون دولار، بالإضافة إلى 13 صفقة دمج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2,4 مليار دولار.

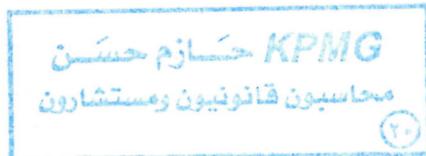
إبراهيم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



≡ بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 3,7 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 22% مقارنة بنهاية عام 2020. ووصل عدد القروض المصدرة خلال العام إلى 367 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من 380 ألف عميل.

≡ نجحت شركة فالبو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في مضاعفة حجم محفظتها لتصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وهو ارتفاع سنوي بمعدل 139%، حيث وصل عدد المعاملات إلى 452 ألف عملية خلال نفس العام. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 1,657 شريك تجاري في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والغردقة، وطنطا، والمنصورة، وبورسعيد، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، والمنيا، ودمهور بنهاية عام 2021. وقد بلغت الحصة السوقية للشركة 23,8% خلال عام 2021 لتحقيق المركز الثاني خلال نفس الفترة.

≡ وصل إجمالي محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 5,8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 14%، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 9,3 مليار جنيه خلال عام 2021، فضلاً عن احتلال النشاط المركز الثالث من حيث قيمة العقود المنفذة في سوق التأجير التمويلي خلال عام 2021 بحصة سوقية بلغت 10,4%.

≡ بلغت محفظة نشاط التخصيم 1,9 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 4,2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وقد حقق النشاط المركز الأول في سوق التخصيم خلال عام 2021 بحصة سوقية بلغت 22,8%.

وافقت الجمعية بالاغلبية على اعتماد القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم .

ثانياً: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2121/12/31
وهو تقرير نظيف لا يتضمن أي تحفظات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد القرار.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد القرار .

رابعا : اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021

وافقت الجمعية بالاغلبية على اعتماد القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم .

خامساً : الموافقة على تحويل مبلغ 973,070,675 جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في 2021/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة :

- تحويل مبلغ 973,070,675 جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في 31/12/2021 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة

- مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4,865,353,355 جم إلى 5,838,424,030 جم بزيادة قدرها 973,070,675 جم توزع على 194,614,135 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل خمسة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31/12/2021.

مع تفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

وافقت الجمعية بالاجماع على القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم.

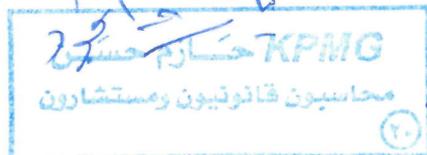
أ. هيرميس

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



د. هيرميس
أ. هيرميس

د. هيرميس

سادسا : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

| جنيه مصري | |
|----------------------|--|
| 543,639,284 | صافي أرباح الفترة |
| 729,501,492 | أرباح محتجزة |
| 1,273,140,776 | إجمالي الأرباح المرحلة |
| يوزع كالتالي: | |
| 27,181,964 | تدعيم الإحتياطي القانوني |
| 973,070,675 | توزيعات المساهمين - اسهم مجانية |
| 63,345,819 | حصة العاملين |
| 2,992,198 | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين |
| 206,550,119 | ارباح مرحلة للعام التالي |
| 1,273,140,776 | |

وافقت الجمعية بالاغلبية على القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم

سابعا: تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

وافقت الجمعية بالاغلبية على تعديل المادتين (6،7) على النحو التالي :

المادة (6) قبل التعديل

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 اربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد 973,070,675 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهاً) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (6) بعد التعديل

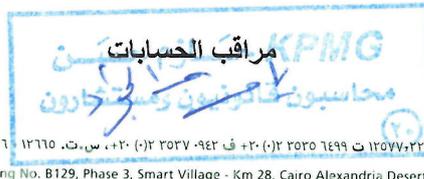
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5,838,424,030 جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد 1,167,684,806 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهاً) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 973,070,675 سهم (فقط تسعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون سهماً) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهاً) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 253,677,015 جنيهاً مصرياً خصماً على حساب احتياطي خاص علاوة اصدار وفقاً للقوائم المالية في 30/6/2021 بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 1,167,684,806 سهم (فقط مليار ومائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة اسهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهاً) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 973,070,675 جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31/12/2021 بموجب قرار الجمعية العامة العادية. -هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم



فارزا الاصوات
د. طارق
الحريش

امين السر

د. طارق

ثامنا : إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2021/12/31

وافقت الجمعية بالاغلبية على القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم .

تاسعا : إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2021
وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022
العام المالي 2021

وافقت الجمعية بالاغلبية على أن تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة ، علماً بأنه لا توجد مصاريف سفر وانتقالات واقامة لأعضاء مجلس الإدارة في العام المالي 2021 ، نظرا لأن كافة الاجتماعات قد عقدت عبر نظام الإتصال عن بعد . بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغا إجماليا قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة الف دولار لا غير) عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نصيبهم من توزيعات الأرباح وفقا للنظام الاساسي.

العام المالي 2022:

- تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة الف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و بدلات الحضور و أية توزيعات أرباح إن وجدت.
- لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من اعضاء مجلس الادارة.
- لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من اعضاء مجلس الادارة.

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 119,522,411 سهم ولم يوافق على القرار عدد 1,782,695 سهم

عاشراً: اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد في 2022/1/13 بقبول اعتذار السيد / حاتم عبد
المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عن استمراره في القيام بمهام مراقب
حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 وقبول تعيين السيد / ايهاب محمد
فؤاد ابو المجد بمؤسسة KPMG حازم حسن لاستكمال مهامه.

وافقت الجمعية بالاغلبية على قبول تعيين السيد / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد بمؤسسة KPMG حازم حسن.

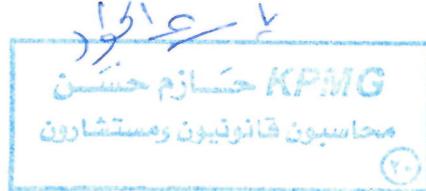
الحادي عشر: تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 وتفويض مجلس
الادارة في تحديد اتعابه.
وافقت الجمعية بالاغلبية على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



دعاء مكرم
الحمد لله

دايا مكرم

