

١٣ يونيو ٢٠٢٢

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

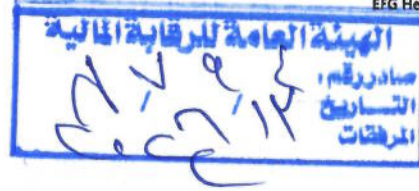
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية الموثق لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الإجتتماع الثاني)
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 01 يونيو 2022

انه في يوم الأربعاء الموافق 01 يونيو 2022 إنعقدت الجمعية العامة غير العادية الساعة التاسعة صباحاً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1- أ. منى ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- أ. ياسر الملوانى | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3- أ. كريم عوض | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب |
| 4- أ. رمزي زكي | عضو مجلس الإدارة |

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما حضر الإجتتماع الاستاذ/ ياسر مصطفى طه مفوضاً عن الاستاذ ايهاب محمد فؤاد ابوالمجد شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.

وافتححت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذو الفقار الإجتتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذة/ داليا السلاوى امينا للمسر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيدة/ دعاء ماهر فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.

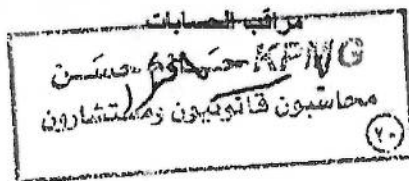
واوضحت سيادتها انه في اطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد. ومن منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتتماع الجمعية العامة غير العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي . مع مراعاة أن المساهمين الذين يرغبون في التصويت كتابةً يمكنهم ارسال بطاقة التصويت بالبريد او وضعها بالصندوق المخصص امام مقر الشركة لذلك. وبذلك تكون الشركة قد وفرت جميع السبل امام المساهمين كافة لحضور الجمعية والتصويت على قراراتها ومتابعة وقائع الجمعية سواء كانوا داخل الجمهورية و/او خارجها.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجييه الدعوة للاجتتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال، قد ارسلت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانوناً.

وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضر عدد 354,377,485 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 973,070,671 سهم بنسبة حضور 36,42%.

واعلنت السيدة/ منى ذوالفقار رئيسة الجمعية حيث أن هذا الإجتتماع هو الثاني للجمعية العامة غير العادية وذلك بعد عدم إستكمال النصاب في الإجتتماع الأول والذي انعقد بتاريخ 2022/5/19 فإنه طبقاً للمادة (47) من النظام الأساسي للشركة الذي يتطلب نسبة حضور 25% من راس مال الشركة في الإجتتماع الثاني وعليه فيكون الإجتتماع صحيحاً.

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
الجميع
زغار

امين السر
داليا السلاوى

وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالاتي:

1- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والخاص بمدد الشركة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية بنسبة 99,93% على مد أجل الشركة ولم يوافق نسبة 0,063% على القرار وبذلك يتم تعديل المادة (5) على النحو التالي:-

المادة (5) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

المادة (5) بعد التعديل

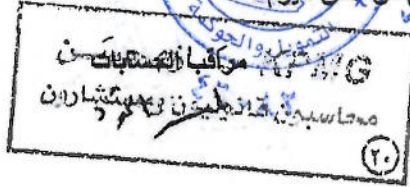
تم مد أجل الشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 2023/6/16 وتنتهي في 2048/6/15.

2- الموافقة على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/أحمد عبد الكريم والسيد/ محمود عبد الخالق محمود منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

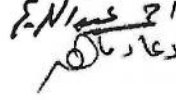
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والرابع من نفس اليوم.

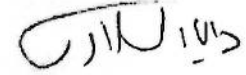
رئيس الاجتماع





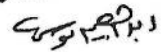
أمين السر

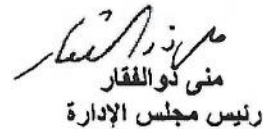




إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2022/6/01 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .




رئيس مجلس الإدارة



التصديق
على محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة
(المجموعة المالية-هيرميس القابضة)
(اجتماع ثانى)
المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/١

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المجموعة المالية هيرميس القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١.

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة إيداع نقدي رقم (٢٢١٥٣٨٣٤٤٥١٤٠) بتاريخ حق ٢٠٢٢ / ٦ / ٥.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بالتأشير في السجل التجارى بمد أجل الشركة، وكذا النشر في صحيفة الشركات بتعديل المادة ٥ من النظام الأساسى للشركة.

د. أمل خيري
٢٠٢٢/٦/١٤
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لهيئة الشركات



٤٦٠٨٢

كريم أحمد
عضو الإدارة
المركزية لهيئة الشركات

