

**TRANSLATION FROM ARABIC**

**Invitation to**

**The Annual General Meeting**

**EFG Hermes Holding S.A.E.**

**Cairo, April 22<sup>nd</sup>, 2021:** In light of the precautionary measures taken in Egypt against the Covid-19 pandemic; EFG Hermes has decided to hold its Annual General Meeting through remote participation and voting to ensure the safety of its shareholders, directors and employees, and to facilitate the participation of the company's shareholders inside and outside of Egypt.

The shareholders who wish to attend and vote remotely in the Company's general assembly meeting are kindly requested to submit the following data/documents via the email address [generalassembly@efg-hermes.com](mailto:generalassembly@efg-hermes.com). : (i) a copy of the personal identification/passport (for natural persons); (ii) mobile number; (iii) an email address, (iv) shares freezing certificates (issued at least three days prior to the meeting date and stating that the shares will be frozen until the Annual General Meeting closes), and (v) a written delegation for attendance and voting (for legal entities). Such submissions will be acceptable starting from the invitation date until two days prior to the general meeting date. After the authentication of the data/documents submitted, the Company will send the login credentials to each shareholder through the provided email address or via a text message. Legal entities only shall be allowed to delegate a proxy, including their custodian or fund/portfolio managers, to attend and vote on their behalf.

The Chairperson of the Board of Directors of EFG Hermes Holding S.A.E., an Egyptian joint stock company with authorized capital of EGP6 billion (Only EGP Six billion) and issued and paid-in capital of EGP 3,843,091,115 (Only three billion eight hundred forty three million ninety one thousand one hundred fifteen Egyptian Pounds), registered under no. 12665 at 6<sup>th</sup> October Commercial Registry of Giza, and headquartered at Building No. B129, Phase 3, Smart Village, KM 28, Cairo Alexandria Desert Road, Egypt, kindly invites its shareholders to attend the Company's Annual General Meeting in the Company's headquarters through remote participation and voting, at 2:30 PM CLT on 20<sup>th</sup> May 2021, in order to consider the following items on the agenda:

1. Approve the Board of Directors report on the Company's activities for the fiscal year ended 31/12/2020;
2. Approve the auditor's report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2020;
3. Ratify the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2020;
4. Approve the corporate governance report for the fiscal year ended 31/12/2020;
5. Approve the transfer of EGP768,618,225 (Only seven hundred sixty eight million and six hundred eighteen thousand and two hundred twenty five Egyptian pounds) from the retained earnings account as at 31/12/2020 to the capital increase account, to distribute (1) bonus share for every (5) shares held by each shareholder;
6. Approve the appropriations account for the fiscal year ended 31/12/2020;

7. Amending Articles (6) and (7) of the Company's Statutes in light of the proposed bonus shares distribution;
8. Discharge the Chairperson and Members of the Board from all liabilities with regard to the Company's activities during the fiscal year 2020;
9. Approve non-executive Board members' remunerations for the fiscal year 2020, and approve the Board of Directors' remunerations, attendance and travel allowances for the fiscal year 2021;
10. Approve the re-appointment of the Company's auditors for the fiscal year 2021 and delegate the Board of Directors to determine their fees;
11. Ratify all donations during 2020 and authorize the Board of Directors to approve donations in excess of EGP1 thousand during the fiscal year 2021.

In this respect, please note the following:

**First:** Each Juridical shareholder (legal entity) has the right to delegate a representative for the purpose of attendance and voting on its behalf. For such a delegation to be valid, it must be in a written proxy, and sent along with the above stated documents through email.

**Second:** It is required to submit any questions related to the agenda items through the e-voting platform or by registered mail at least three days prior to the date of the general meeting. Discussions in the general meeting shall be limited to the issues listed on the agenda.

**Third:** Resolutions of the Ordinary General Assembly shall be issued by absolute majority of the shares represented in the meeting.

**Fourth:** This meeting shall be considered valid upon the attendance or representation of at least 25% of the Company's total outstanding shares. In the event the legal quorum is not satisfied, a second meeting will be convened on the following day at the same time through the remote participation and voting mechanism and will be valid irrespective of the percentage of shares represented thereat.

**Fifth:** General assembly documents/reports and remote voting will be available on the e-voting platform five days prior to the date of the general meeting.

**Sixth:** Natural persons who will not be able to attend and vote through the e-voting platform could review the documents/reports and vote in writing through voting cards available on the Company's website ([www.efghermes.com](http://www.efghermes.com)). Voting cards must be signed by the shareholder and received by registered mail or placed in the designated mailbox at the main entrance of the Company's headquarters, at least one hour before the Ordinary General Assembly convenes, along with: (i) a copy of the personal identification card/passport; (ii) shares freezing certificate (issued three days prior to the meeting date and including that the shares will be frozen until the closing of the General Assembly), (iii) and a mobile number. Such shareholders wishing to listen to discussions of the meeting may do so through a landline telephone using the login details provided by the Company via text message.

Looking forward for your participation in the upcoming Annual General Meeting

Mona Zulficar  
Chairperson of the Board of Directors

## دعوة الجمعية العامة العادية

### لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، ومن منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة 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)، عبر البريد الإلكتروني [generalassembly@efg-hermes.com](mailto:generalassembly@efg-hermes.com)، 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 ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناءً عليه، يتشرف 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 ١١٥,٠٩١,٠٩٣,٨٤٣,٠٩١ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر 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 العادية المقرر عقده بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠/٥/٢٠٢١، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠

٥. الموافقة على تحويل مبلغ ٢٢٥,٦١٨,٧٦٨ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
٦. المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٧. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
٨. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٩. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١
١٠. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
١١. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

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 البريد الإلكتروني.

**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 العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

**رابعاً:** يعتبر هذا الاجتماع صحيحا بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**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](http://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 او وضعهما في الصندوق المخصص لذلك امام مقر الشركة، مرفقا بهما 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. ويمكن لمن يرغب من المساهمين في الاستماع لوقائع الجمعية العمومية المشاركة عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسله اليه من قبل الشركة برسالة نصية.

نتطلع إلى مشاركتكم وكل عام وأنتم بخير،

منى ذو الفقار