

١٣ مايو ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذ/ زكريا حمزة - مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣.

بالإشارة إلى الجمعية العامة غير العادية والتي كان من المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٣، يرجى العلم انه لم يتم اكتمال الحد الأدنى من النصاب القانوني، وبناءً على ذلك فقد تقرر تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٤ للاجتماع الثاني، وسوف يتم موافاتكم بدعوة الاجتماع الثاني المذكور

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

#### القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

#### القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

#### القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

#### القرار الرابع

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

#### القرار الخامس

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع ١ سهم إلى كل ٤ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

#### القرار السادس

صدقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/٣١، وذلك على النحو التالي:

المجموعة المالية هيرميس ش.م.م - مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ت: +٢ (٠) ٢٣٥٦٤٩٩ ف: +٢ (٠) ٢٣٥٥٠٩٤٢

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (جنه مصري)	
٢,٠٩٧,٧٩٦,٢٤١ ٢٠٦,٥٥٠,١٢٠	صافي أرباح السنة أرباح محتجزة
٢,٣٠٤,٣٤٦,٣٦١	إجمالي الأرباح المرحلة
	يوزع كالتالي:
١٠٤,٨٨٩,٨١٢	تدعيم الإحتياطي القانوني
١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠	توزيعات المساهمين - أسهم مجانية
١٤٢,٤٥٠,٠٠٠	حصة العاملين
٤٠,٠٤٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
٥٥٧,٣٦٠,٥٣٩	أرباح مرحلة للعام التالي
٢,٣٠٤,٣٤٦,٣٦١	الإجمالي

#### القرار السابع

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

#### القرار الثامن

اعتمدت الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

#### القرار التاسع

تم انتخاب مجلس إدارة الشركة بإستخدام نظام التصويت التراكمي، ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة ومدته ثلاثة أعوام على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	الصفة
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
٢- ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٦- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

٧-	عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٨-	خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٩-	رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
١٠-	جيرو براك دي لابيريار	عضو مجلس إدارة ممثل (*DF EFG3 Limited)	غير تنفيذي
١١-	توماس فولب	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
١٢-	منى ياسين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل

\*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه

على ان يقوم المجلس بتشكيل اللجان المنبثقة منه وفقاً للقانون

#### القرار العاشر

أقرت الجمعية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠٢٢، ووافقت الجمعية على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.

#### القرار الحادي عشر

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة.

#### القرار الثاني عشر

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والتي بلغت ٣٠,٠٥٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود أو الأستاذة/ ندى محمود عماره المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتفويض ما سبق نيابة عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية في اعتماد المحضر وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال وقيد أسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الأوراق المالية وكذلك السير في إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتسوية حسابات أسهم الشركة وجبر الكسور لصغار المساهمين الناتجة عن أسهم الزيادة والزيادات السابقة لدى شركة مصر للمقاصة.