

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.  
التي تم انعقادها يوم الأحد الموافق 2015/5/31

القرار الأول

واقفت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة المرخص من 3,200,000,000 جم إلى 6,000,000,000 جم

القرار الثاني

واقفت الجمعية على اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,867,422,500 جنيه مصري إلى 3,259,255,500 جنيه مصري بزيادة قدرها 391,833,000 جم عن طريق توزيع عدد 78,366,600 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات بواقع (1.460) سهم مجاني لكل عشرة أسهم قائمة ممولة من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية وبعد استبعاد عدد 36,956,522 سهم

وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة

القرار الثالث

واقفت الجمعية على تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء العمليات المقررة المذكورة بعالية

القرار الرابع

واقفت الجمعية على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان وأسلوب حضور جلسات مجلس الإدارة

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعالية وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك وتفويض الغير 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

ووافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/أحمد عبد الكريم 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