

١ ابريل ٢٠١٨

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
والذي عُقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس قسم علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة . وقد حضر الإجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الأستاذ / كريم علي عوض
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الإجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً/ الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر من ٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جم إلى ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٣ جم بزيادة قدرها ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جم موزع على ١٥٣,٧٢٣,٦٤٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهاً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل أربعة أسهم خصماً على حساب الاحتياطي القانوني الظاهر في ميزانية ٢٠١٧/١٢/٣١.

ثانياً/ الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال بمبلغ ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جم خصماً على حساب الاحتياطي القانوني الظاهر في ميزانية ٢٠١٧/١٢/٣١ طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد.

ثالثاً/ الموافقة على تفويض الأستاذ/ كريم علي عوض عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و/أو الممثل القانوني للشركة لإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح.

رابعاً/ الموافقة على تفويض الأستاذة/ منى صلاح ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في قرار الزيادة وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.

- هذا وقد فوض المجلس الأستاذ /احمد عبد الكريم ناصف او الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

