

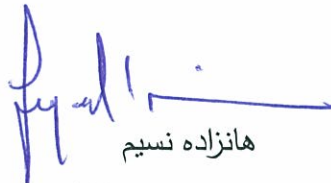
1 سبتمبر 2015

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 إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة الطارئ والذي عُقد اليوم الإثنين الموافق 2015/08/31.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،



هانزاده نسيم
رئيس قسم علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2015/08/31

انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الثالثة عصرا - يوم الإثنين الموافق 2015/08/31.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

استجابة لمخاطبات هيئة الرقابة المالية والكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2014 بشأن التعامل على اسهم الخزينة للشركات المقيد لها اسهم بالبورصة المصرية وتعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

أولاً. قرر مجلس إدارة الشركة إتخاذ إجراءات إعادة ملكية عدد 36,956,522 سهم من اسهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة من شركة EFG-Hermes IB Limited (إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة) الي الشركة القابضة، وذلك تمهيدا لتخفيض رأسمال الشركة بقيمة تلك الاسهم.

ثانياً. موافقة المجلس على البدء في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 3,259,255,500 جنيه مصري الي 3,074,472,890 جنيه مصري وذلك بقيمة الاسهم المشار اليها اعلاه وبعد انتهاء الاجراءات الخاصة بالبند السابق، ووفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، كما فوض المجلس رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على قرار تخفيض رأس المال.



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.