

٤ أبريل ٢٠٢٣

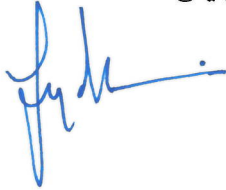
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والذي انعقد يوم
الاثنين الموافق ٣ ابريل ٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة :-

- ١- رأس المال المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم الى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم .
- ٢- رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم الى ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جم بزيادة قدرها ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جم وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثانياً : الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المذكور طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيدة رئيس مجلس الادارة في إدراج اي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية.

ثالثاً : تفويض السيدة رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية في زيادة رأس المال بالاسهم المجانية المزمع توزيعها ورأس المال المرخص به وتعديل المواد (٧ و٦) من النظام الاساسي للشركة عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة هيئة الرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة.

وانتهى الاجتماع 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.