

٢١ ابريل ٢٠١٩

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢١ في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الثالث

صادقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٨.

القرار الخامس

الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وذلك بواقع ٠,٦٥ جنيه للسهم طبقاً لقائمة توزيع الأرباح التالية:

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ (جنيه مصري)	
٥٩٥,٢٧٦,٨٠٦	أرباح العام وفقاً لقائمة الدخل
٢٨٤,١٨١,٠٧٠	ارباح مرحلة في ٢٠١٨/ ١/١
٨٧٩,٤٥٧,٨٧٦	الأرباح القابلة للتوزيع
٢٩,٧٦٣,٨٤٠	تدعيم الإحتياطي القانوني
٨٤٩,٦٩٤,٠٣٦	الباقى بعد تدعيم الإحتياطي القانوني
	توزيع أول:
٣٤٥,٨٧٨,٢٠٠	توزيعات للمساهمين
٣٨,٤٣٠,٩١١	توزيعات للعاملين
٤٦٥,٣٨٤,٩٢٤	الباقى بعد التوزيع الأول
١٨,١٢٠,٣٨٥	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة*
٤٤٧,٢٦٤,٥٣٩	الباقى بعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
	توزيع ثاني:
١٥٣,٧٣٢,٦٤٥	توزيعات للمساهمين
١٧,٠٨٠,٤٠٥	توزيعات للعاملين
٢٧٦,٤٦٠,٤٨٩	الباقى بعد التوزيع الثاني
٢٧٦,٤٦٠,٤٨٩	أرباح مرحلة للعام التالي
٤٩٩,٦٠١,٨٤٥	إجمالي توزيعات المساهمين
٠,٦٥	نصيب السهم

*توزع فقط على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين



ت: ٢٣٥٣٥٦٤٩٩ (٠) ٠٢

المجموعة المالية هيرميس ش.م.م - مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

ف: ٢٣٥٣٥ ٠٩٤٢ (٠) ٠٢

القرار السادس

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، واعتمدت التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:
≡ تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كممثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس أيه (Natixis S.A) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥
≡ أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ وذلك حتى انتهاء المدة الحالية للمجلس والتي تنتهي في مايو ٢٠٢٠

القرار السابع

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

القرار التاسع

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠١٨ والتي بلغت ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم او السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف او السيد/ محمود عبدالخالق محمود منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

