

24 مايو 2015

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس المعتمد من رئيس  
مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م. بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٥

انه في يوم الاحد الموافق ١٧ مايو ٢٠١٥ إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة من بعد الظهر في قاعة جوى كلوب بفندق موفتبيك الهرم ، بالجيزة برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

١- أ. منى ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
٢- أ. ياسر الملوانى	نائب رئيس مجلس الادارة
٣- أ. كريم عوض	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

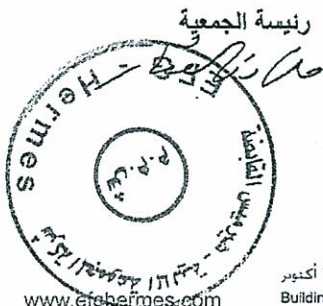
كما حضر الإجتماع السيد/ حسن بسبوني شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .  
وافتححت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذ/ ابراهيم موسى امينا للسر وكل من السيد/ وانل صلاح والسيد/ احمد عبدالكريم فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك. وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ، قد ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.

وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد ٢٥٥,٢٧٢,٣٣١ سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة ٥٣٦,٥٢٧,٩٧٨ سهم وذلك بعد خصم عدد ٣٦,٩٥٦,٥٢٢ سهم أي بنسبة حضور ٤٧,٦%.

واعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته طبقا للمادة (٤٥) من النظام الاساسى للشركة والذي يتطلب حضور ٢٥% من رأس المال.

وبعد ذلك اوضحت سيادتها ان جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتى:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٤- الموافقة على تحويل مبلغ ٥٣٣٢٧٩١٨٣ جم من حساب الاحتياطات الاخرى الى حساب الاحتياطي القانوني
- ٥- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٦- الموافقة على تحويل مبلغ ٣٩١٨٣٣٠٠٠ جم من الارباح المرحلة الظاهرة في ٢٠١٤/١٢/٣١ الى حساب زيادة راس مال الشركة على ان يتم توزيعها كاسهم مجانية بواقع ١,٤٦ سهم لكل عشرة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
- ٧- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- ٨- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥





- ٩- تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.  
١٠- إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٤ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٥ فيما يجاوز قيمته الف جنية.

وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال ، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية بالأغلبية المطلقة:

- ١- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. ومن خلال استعراض البيان تطرق رئيس مجلس الادارة الي اداء المجموعة المتميز خلال عام ٢٠١٤ وكانت مؤشرات الاداء المالي كالآتي:

#### تقرير مجلس الإدارة عن الربع الرابع والعام المالي ٢٠١٤

ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ لتصل إلى ٢,٦ مليار جم وهو نمو سنوي بمعدل ١٩٪، وجاء ذلك مدعوماً بنمو إيرادات بنك الاستثمار والبنك التجاري .

ساهم الأداء القوي لبنك الاستثمار في دعم ربحية المجموعة بعد الخسارة التي واجهتها المجموعة في العام الماضي؛ حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى ٥٣٨ مليون جم في عام ٢٠١٤ مقابل خسارة بلغت ٥٤٠ مليون جم في العام السابق. وعلى المستوى التشغيلي، وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة ١,١ مليار جم ليصل بذلك صافي هامش الربح التشغيلي إلى ٤١٪.

اتسم عام ٢٠١٤ بالأداء القوي لعمليات بنك الاستثمار حيث قامت الشركة بالتركيز على العمليات المحلية وتوسيع نطاق العمليات الإقليمية وخفض المصروفات مما أدى إلى زيادة ربحية بنك الاستثمار ليصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى ٣٠٤ مليون جم بعد خسارة وصلت ٨٠٦ مليون جم في العام السابق.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لبنك الاستثمار بمعدل سنوي ٤٤٪ لتبلغ ٩٥١ مليون جم في عام ٢٠١٤، وجاء ذلك في ظل زيادة الإيرادات الإقليمية من قطاعات (السمسرة ، ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، الترويج وتغطيه الائتتاب) حيث بلغت إيرادات الأتعاب والعمولات الإقليمية ٥١٪ من إجمالي إيرادات الأتعاب والعمولات لبنك الاستثمار.

أدى تركيز الإدارة على خفض المصروفات إلى انخفاض المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار لتصل إلى ٧٤٨ مليون جم في عام ٢٠١٤ أي انخفاض بمعدل سنوي ٦٪.

حقق بنك الاعتماد البناني صافي أرباح بعد خصم الضرائب بقيمة ٦٤,٢ مليون دولار امريكي في العام المالي ٢٠١٤ وهو انخفاض سنوي بمعدل ٦٪. كما بلغ إجمالي الأصول ٩,٢ مليون دولار امريكي، وبلغ معدل القروض إلى الودائع ٣٦,٩٪.

احتفظ نشاط السمسرة بالمرتبة الأولى خلال العام المالي ٢٠١٤ في البورصة المصرية، واحتل مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى، وبلغ حجم تنفيذ قطاع السمسرة بالمجموعة ٤٧ مليار دولار امريكي في العام المالي ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٧٣٪ مقارنة بالعام السابق. ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة في العام المالي ٢٠١٤ لتبلغ ٤٥١ مليون جم، وهو نمو سنوي بمعدل ٦٠٪ مقارنة بالعام السابق.

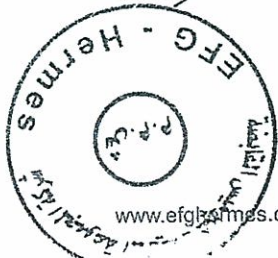
بلغت الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ٣,١ مليار دولار في نهاية العام المالي ٢٠١٤، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٪ مقارنة بالعام السابق بسبب تحسن أداء الاسواق.

رئيسة الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر ٠,٨ مليار دولار أمريكي في العام المالي ٢٠١٤، كما شمل العام تخارج لأحد صناديق الاستثمار المباشر من شركة داماس العالمية المحدودة.

قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ ١٣ صفقة في العام المالي ٢٠١٤، ومنهم أربع صفقات طرح أولى حيث قام الفريق بتنفيذ طرح عام أولى لصندوق الإمارات ريبب على بورصة ناسداك دبي، ولشركة مجموعة إعمار مولز على سوق دبي المالي بقيمة ١,٦ مليار دولار، ولشركة دبي باركس اند ريزورتس على سوق دبي المالي بقيمة ٠,٧ مليار دولار، كما قام الفريق بإتمام طرح شركة العربية للإسمنت على البورصة المصرية.

هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٠,١٥% على القرار

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وهو تقرير نظيف لا يتضمن أي تحفظات

٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٤- الموافقة على استخدام مبلغ ٥٣٣,٢٧٩,١٨٣ جم من حساب الاحتياطيات الأخرى الى حساب الاحتياطي القانوني .

٥- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية ٢٠١٤  
الاستخدام المقترح

٤٤٣٣٧٢٧٣٧	صافي ارباح الفترة /العام وفقا لقائمة الدخل
٠	ارباح محتجزة في ١/١
٤٤٣٣٧٢٧٣٧	
	يوزع كالآتي
	توزيعات المساهمين
٣٩١٨٣٣٠٠٠	توزيعات المساهمين - اسهم مجانية
٤٣٥٣٧٠٠٠	حصة العاملين
٧٦٣٠٠٠٠	مكافأة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين
٣٧٢٧٣٧	ارباح مرحلة للعام التالي
٤٤٣٣٧٢٧٣٧	

وقد طلب المساهم/ اشرف محمد منصور ويملك عدد ١٢٠ سهم اثبات اعتراضه على هذا القرار  
٦- الموافقة على تحويل مبلغ ٣٩١٨٣٣٠٠٠ جم من الأرباح المرحلة الظاهرة في ٢٠١٤/١٢/٣١ الى حساب زيادة رأس مال الشركة مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٦٧٤٢٢٥٠٠ جم الى ٣٢٥٩٢٥٥٥٠٠ جم عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ١,٤٦ سهم لكل عشرة اسهم بعد استبعاد عدد ٣٦٩٥٦٥٢٢ سهم وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

٧- الموافقة على إخلاء طرف وبراءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة بتغيير صفة الاستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني من عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي الى نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٣١ .

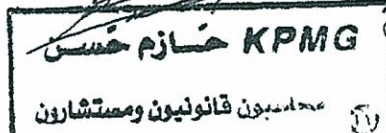
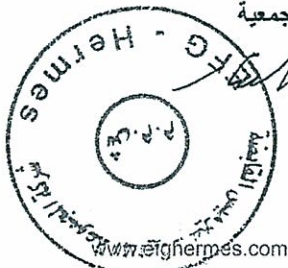
هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٠,١٤% على القرار

رئيسة الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





٨- الموافقة على عدم صرف بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة. هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٠,١٤% على القرار

٩- تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ حسن بسيوني البشه الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) للسنة المالية ٢٠١٥ و تحديد اتعابه بحد أقصى ٨٠٠٠٠٠ ج.م. هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٠,١٣% على القرار

١٠- وافقت الجمعية على اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٤. و الموافقة على منح ترخيص لمجلس الادارة في التبرع خلال عام ٢٠١٥ بما يجاوز قيمته الف جنية وتفويض مجلس الادارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية.

- في خلال عام ٢٠١٤ قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بالتبرع بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ( فقط خمسة عشر مليون جنيها لا غير ) لصندوق تحيا مصر،
- وقد قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية بتنفيذ بعض المشروعات التنموية والاجتماعية المتوافقة مع الأهداف المشهورة من أجلها المؤسسة حيث قامت ب:
- امتداد مشروع علاج مرضى الإلتهاب الكبدى الوباني "فيروس سي"
- تنفيذ مشروع علاج مصابي فيروس سي بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة خلال عام ٢٠١٤.
- التبرع لوحدة المناظير بقسم جراحة العظام جامعة أسيوط
- تم التبرع لوحدة المناظير بقسم جراحة العظام - جامعة أسيوط، وذلك لشراء الأجهزة الطبية المطلوبة لدعم الوحدة حيث انها تقوم بتقديم الخدمة مجاناً لما يقارب ٣٠٠ مريض سنوياً خلال ٢٠١٤.
- دعم أنشطة مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي
- دعم نشاط المؤسسة والمتمثل في تأهيل الأطفال المصابة بالشلل الدماغي عن طريق العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتخاطب والتعليم الغير تقليدي خلال ٢٠١٤.
- قبول منحة المبادرة الكويتية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا وافق مجلس الأمناء على قبول منحة المبادرة الكويتية التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وذلك لتمويل مشروع تنمية قرية المخزن - مركز قوص - بمحافظة قنا. ويتضمن المشروع بناء مخبز، صيانة المدرسة الحالية، بناء مدرسة جديدة وتسقيف وترميم وإعادة بناء المساكن بالقرية. هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٢٢% على القرار

- هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من الاستاذ السيد/ ابراهيم موسى ابراهيم أو السيد/ احمد عبد الكريم ناصف منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري

وقد إنتهى الإجتماع فى الساعة الثالثة والنصف،،،

رئيسة الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







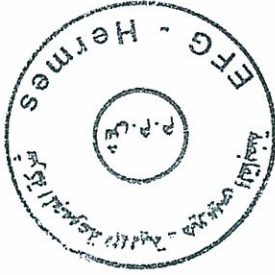




إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنتني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

  
منى ذوالفقار  
رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا / منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م) بصحة التوقعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧

وهذا أقرار منى بذلك،،،

الاسم / منى ذوالفقار  
التوقيع / منى ذوالفقار



إقرار

أقر أنا / منى صلاح الدين ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧ من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور و باكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا أقرار مني بذلك ،،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار

