

٢٤ ابريل ٢٠١٦

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي
انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٩.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م. بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠١٦ إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة التاسعة صباحا في قاعة جوى كلوب بفندق موفنبيك 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 ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- أ. ياسر الملواني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- أ. كريم عوض | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| ٤- أ. مروان العربي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- أ. افستراتيوس جورج ارابوجلو (تاكيس ارابوجلو) | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الإجتماع السيد/ حسن بسيوني شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وافتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/ منى ذو الفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الأستاذة / داليا السلواى امينا للسمر وكل من السيد/ ابراهيم موسى والسيد/ احمد عبد الكريم 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.

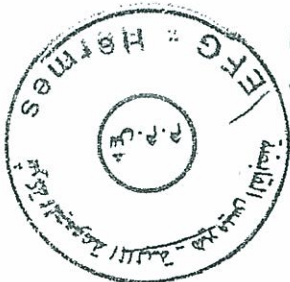
وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد ٢٢٩،١٥٧،٧٥٨ سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة ٦١٤،٨٩٤،٥٧٨ سهم أي بنسبة حضور ٣٧،٢٦%

وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور ٢٥% من رأس المال.

وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٤- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال نفس الفترة.
- ٥- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.
- ٧- إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ فيما يجاوز قيمته الف جنية.

٢٢٩١



أمين السر
أ. ياسر الملواني
فارزي الأصوات
أ. كريم عوض
مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
رئيس الاجتماع
أ. منى ذوالفقار

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام ١٠ صفقات خلال عام ٢٠١٥، حيث قام الفريق بتنفيذ ٤ صفقات بطروحات أولية، الأولى هي القيد المزدوج لشركة " اوراسكوم كونستراكشون ليميتد" من خلال الطرح الأولي في بورصة ناسداك دبي بقيمة ٤,١ مليار دولار وطرح خاص في البورصة المصرية بقيمة ١٨٥ مليون دولار، والثانية لشركة "إيديتا للصناعات الغذائية" من خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية بقيمة ٢٦٧ مليون، والثالثة لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة" بقيمة ٣٣٤ مليون دولار في بورصة لندن، والرابعة لشركة "إعمار مصر" بقيمة ٣٠٠ مليون دولار في البورصة المصرية. كما قام الفريق بتقديم الإستثمارات المالية في عملية إكتتاب أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين لشركة "جى بي اوتو" بقيمة ١٢٦ مليون دولار، وشركة "بالم هيلز للتعمير" بقيمة ٢١٦ مليون دولار، فضلا عن تقديم الإستثمارات المالية في عمليات دمج واستحواذ وتوريق عقاري.

احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي المركز الثامن خلال عام ٢٠١٥ من حيث قيمة العقود المنفذة على مدار العام على الرغم من بدأ نشاطها في اخر الربع الثاني من العام ٢٠١٥.

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وهو تقرير نظيف لا يتضمن أى تحفظات

٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

٤- الموافقة على إخلاء طرف وبراعة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

تم تغيير ممثل مجموعة دبي المالية السيد/ أحمد قاسم القاسم ليحل محله السيد/ جوناثان اندرو سيمينو وتم اقرار هذا التغيير في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في ٢٠١٥/١١/٢٢

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	الاستاذ/ منى صلاح الدين ذو الفقار
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني
تنفيذي	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	الاستاذ/ كريم على عوض
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ تشارلز ماكفى
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ روبرت ايكفيلد
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ توماس فولب
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة (تاكيس ارابوجلو)	الاستاذ/ افستراتيوس جورج ارابوجلو
غير تنفيذي	(ممثلا عن مجموعة دبي المالية)	الاستاذ/ جوزيف كمال اسكندر
غير تنفيذي	(ممثلا عن مجموعة دبي المالية)	الاستاذ/ جوناثان اندرو سمينو
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ مروان نبيل عبدالله العربى

هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٩,٨٩% من الاسهم الحاضرة على هذا القرار

٥- الموافقة على عدم صرف بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة.

تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف انتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة وقد بلغت تكلفة هذا البند مبلغ ٤٤٢,٤٤٢ جنيها (فقط ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً واربعمائة واثنتان وأربعون جنيهاً مصرية لا غير) في العام المنصرم، وهو انخفاض بنسبة ٢٢% عن العام المالي ٢٠١٤.

لا توجد اية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من اعضاء مجلس الادارة.



رئيس الاجتماع

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون

لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٩,٨٩% من الاسهم الحاضرة على هذا القرار

٦- تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ حسن بسيوني البشبه الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه وعند مناقشة هذا القرار اطلعت الاستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على خطاب المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود والمورخ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ والذي ورد الى الشركة من قبل المساهم في الميعاد القانوني وبيانه كالاتي :

السيدة الفاضلة/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى دعوتكم الكريمة لحضور الاجتماع العادى للجمعية العامة للشركة والمقرره بجلسة ٢٠١٦/٤/١٩ والى القانون ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته والقانون ٩٥ لسنة ٩٢ وقانون هيئة الرقابة المالية وقراراتها لسنة ٢٠١٤ والى القرار الوزارى بالحوكمة والى قواعد القيد بالبورصة المصرية والى النظام الاساسى للشركة نطلب الاتي :

اولا/ نقترح تغيير مراقب الحسابات بناء على المادة ١٠٣ ١٥٩ لسنة ٨١ ونحوه واقامة دعوى المسئولية عليه بالمادة ١٠٩ من القانون ١٥٩ لسنة ٨١ وذلك لاسباب الاتية :

- ١- أن تقريره عن الميزانية المجمع يخلو من أي إفصاح عن الاضمحلال الذي تم في بعض الشركات التابعة خاصة خارج جمهورية مصر العربية والذي كلف الشركة أكثر من مليار جنيه مصري تم خصمها من الأرباح المرحلة ومن الاحتياطيات بحقوق الملكية.
- ٢- يجب عرض والاطلاع على كافة القوائم المالية للشركات التابعة للتحقق من مراكزها المالية سواء ما تم من اضمحلال في قيمتها أو احتياطياتها وأرباحها والأخرى التي سيتم تصفيتها لخسارها المالية الضخمة أو خلافه.
- ٣- يجب عرض التقرير التفصيلي لمراقب الحسابات عن الميزانية المستقلة والمجمعة ونطلب هذه الميزانية والإيضاحات المتممة لها.

ثانيا/ يجب عرض كافة الاستثمارات الخارجية الجديدة التي تمت بالخارج وجدواها الاقتصادية واستمرار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ضخ اموال خاصة العملات الاخرى التي الدولة فى اشد الحاجة اليها داخليا الى الخارج فى استثمارات لم تعود على الشركة باى مردود او قيمة اضافية بل تم اضمحلال معظمها خاصة الاستثمارات فى الخليج وغيرها والخساره الضخمة التي تمت واضحلا حقوق الملكية

ثالثا/ توارد الينا ان الشركة قد باعت حصتها او اكثرها فى البنك اللبناى نود ان نحذر الشركة بان لا يمكن لها التصرف فى مردود هذه الحصه باى وسيله يمكن ان تمارس هوايتها فى اهدارها باستثمارات بخارج البلاد وان وان تضيفها فى اى وسيله ادخارية حاله داخل البلاد لحين توزيع ارباحها الراسماليه على لانها قديمه زيادة راس المال بالدولار الامريكى بقيمة عادله قدرها ٣٠ دولار تقريبا تم تسديدها عند زيادته وتوزيعها عليهم بالدولار الذين سدده

رابعا/ نطلب من مراقب الحسابات وضع تقرير من ادارة الشركة باعمال الرئيس التنفيذى واقامته خارج البلاد سواء فى بلدان اوربا وامريكا ماهيتها وكذلك تقرير عن مجلس الإدارة الذى يجتمع خارج البلاد فى لندن معتبرا وقراراته فى هذا الخصوص

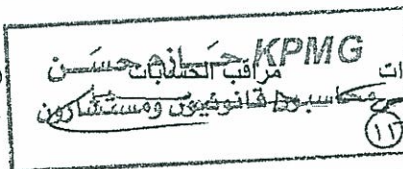
نشكركم سلفا على جميل تعاونكم واهتمامكم

مساهم

ابراهيم ابراهيم محمود



رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر

وأخيراً نود أن نوضح أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية بطبيعة الحال ووفقاً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين يتضمن بند النظر في تجديد أو عدم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.

مراقب حسابات الشركة
حسن بسيوني البيشة

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨) – **KPMG** حازم حسن

البند ثانياً

لا يوجد أي استثمارات جديدة تمت خلال العام خارج البلاد

البند ثالثاً

ان هذا الامر ليس مدرج على جدول اعمال الجمعية وبالتالي لا يمكن مناقشته، وتجدر الإشارة إلى أن قرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في ٢٠١٦/٣/١٦ في هذا الخصوص جاءت كالتالي:

أولاً: وافق مجلس إدارة الشركة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام عملية بيع عدد ٩,٤٠٨,٧٤٩ سهم من حصتها في بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ("الاعتماد اللبناني")، وهو ما يمثل حوالي نسبة ٤٠٪ من إجمالي أسهم البنك، وذلك بسعر ٣٣ دولار للسهم (قبل دفع الرسوم المرتبطة) إلى مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب. وجدير بالذكر ان هذه العملية تخضع لعدد من الشروط المسبقة بما في ذلك موافقة مصرف لبنان المركزي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاجراءات في موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

ثانياً: وافق مجلس إدارة الشركة على الدخول في اتفاقية ضمان تغطية اكتتاب غير قابل للإلغاء (**irrevocable underwriting agreement**) مع بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. ("**CLIB**") - وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الاعتماد اللبناني - لبيع الحصة المتبقية والمملوكة بطريقة غير مباشرة للمجموعة والتي تمثل عدد ٥,٥٠٦,١٣٤ سهم بنفس السعر المشار اليه في الفقرة السابقة وعلى أن تتم عملية البيع قبل أو في ٣١ مايو ٢٠١٧.

ثالثاً: التزاماً بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عين مجلس الإدارة (شركة **Grant Thornton**) كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للسعر العادل للبنك ومرفقاً بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة لتعتمد من مجلس الإدارة قبل التنفيذ.

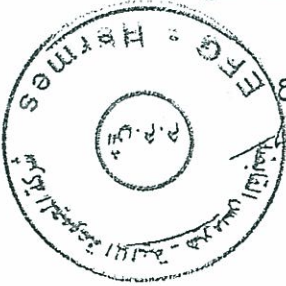
البند رابعاً

يسمح النظام الأساسي للشركة بعقد اجتماعات مجلس الادارة خارج البلاد وذلك وفقاً للمادة ٢٤ والمعدلة بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٥/٥/٣١ والتي تنص بالتالي:

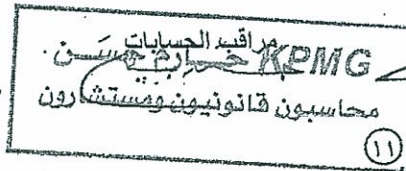
المادة (٢٤) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة سواء كان في مصر أو خارج مصر، كما يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة مثل (**Video Conference**) – (**Conference call**). ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بالتمرير بشرط توقيع جميع أعضائه على تلك القرارات.



رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ حسن بسيوني البشة الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه بحد أقصى ٨٠٠٠٠ جم

٧- اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ فيما يجاوز قيمته الف جنية
 لم تقدم الشركة اي تبرعات خلال عام ٢٠١٥.
 تستمر مؤسسة المجموعة المالية هيرميس في عام ٢٠١٥ بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة والتي تتوافق مع الأهداف المشهورة من أجلها المؤسسة. قامت المؤسسة بتنفيذ المشروعات التالية:

≡ مشروع تنمية قرية المخزن بالتعاون مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري تم بناء وتجهيز مخبز نصف آلي بالقرية ليخدم الأهالي وتوسيع المدرسة القبلية للتعليم الأساسي بالقرية وهدم وإعادة إنشاء المنازل وتطوير الوحدة الصحية وتنظيم منظومة الصرف الصحي.

≡ مشروع إدراك (كيدزانيا) لأطفال المدارس تنظيم رحلات تعليمية لعدد ٢٠,٠٠٠ (عشرين ألف) طالب وطالبة من المدارس الحكومية، بواقع ٥,٠٠٠ (خمسة آلاف) طالب وطالبة سنوياً بدءاً من ٢٠١٥.

≡ التبرع لوحدة المناظير بقسم جراحة العظام جامعة أسيوط

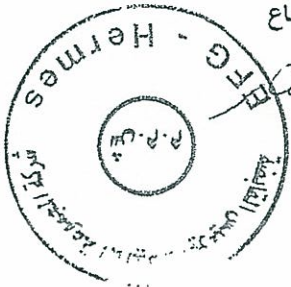
افتتحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس في أكتوبر ٢٠١٥ وحدة المناظير بمستشفى أسيوط الجامعي بقسم جراحة العظام - جامعة أسيوط لشراء الأجهزة الطبية المطلوبة لدعم الوحدة لمضاعفة عدد المرضى المقدم لهم الخدمة مجاناً.

≡ دعم أنشطة مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي
 ≡ دعم مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي من خلال تأهيل الأطفال عن طريق العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتخاطب والتعليم الغير تقليدي خلال ٢٠١٥.
 وافقت الجمعية على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ ما يجاوز قيمته ألف جنية وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية

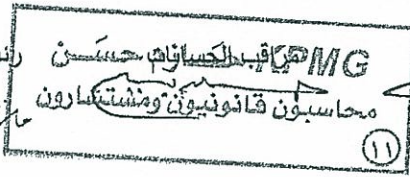
هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٩,٨٩% من الاسهم الحاضرة على هذا القرار

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

وقد إنتهى الإجتماع فى الساعة التاسعة وخمسون دقيقة



رئيس الاجتماع



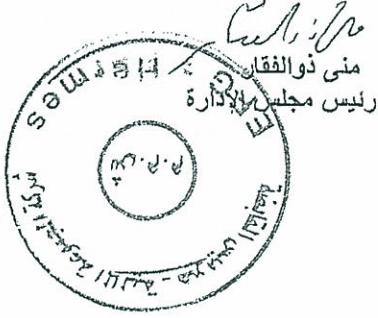
فارزى الأصوات

أمين السر

د. البشير

إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسنول مسنولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .



أ. ه. ح. ح.

إقرار

أقر أنا / منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م) بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩.

منى ذوالفقار

وهذا أقرار منى بذلك،،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار



