

١٩ مايو ٢٠٢٢

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 اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩.

بالإشارة إلى الجمعية العامة غير العادية والتي كان من المقرر انعقادها بتاريخ اليوم ٢٠٢٢/٥/١٩، يرجى العلم انه لم يتم اكمال الحد الأدنى من النصاب القانوني، وبناءً على ذلك فقد تقرر تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١ للاجتماع الثاني، وسوف يتم موافاتكم بدعوة الاجتماع الثاني المذكور

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ في تمام الساعة ٨:٣٠ صباحاً

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثالث

صادقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ ٩٧٣,٠٧٠,٦٧٥ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جم إلى ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم بزيادة قدرها ٩٧٣,٠٧٠,٦٧٥ جم توزع على ١٩٤,٦١٤,١٣٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل خمسة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتقويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.



القرار السادس

صادقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وذلك على النحو التالي:

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (جنيه مصري)	
٥٤٣,٦٣٩,٢٨٤	صافي أرباح الفترة
٧٢٩,٥٠١,٤٩٢	أرباح محتجزة
١,٢٧٣,١٤٠,٧٧٦	إجمالي الأرباح المرحلة
	<u>توزيع كالاتي:</u>
٢٧,١٨١,٩٦٤	تدعيم الإحتياطي القانوني
٩٧٣,٠٧٠,٦٧٥	توزيعات المساهمين - اسهم مجانية
٦٣,٣٤٥,٨١٩	حصة العاملين
٢,٩٩٢,١٩٨	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
٢٠٦,٥٥٠,١١٩	ارباح مرحلة للعام التالي
١,٢٧٣,١٤٠,٧٧٦	الإجمالي

القرار السابع

وافقت الجمعية على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المذكورة بعاليه على النحو التالي:

المادة (٦) بعد التعديل:

≡ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦ مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد ١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل:

≡ يتكون رأس مال الشركة المصدر من ١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦ سهم (فقط مليار ومائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة أسهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها



٩٧٣,٠٧٠,٦٧٥ جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢١/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار التاسع

أقرت الجمعية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠٢١، ووافقت الجمعية على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢.

القرار العاشر

اعتمدت الجمعية قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٢/١/١٣ بقبول اعتذار السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عن استمراره في القيام بمهام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وقبول تعيين السيد/إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن لاستكمال مهامه.

القرار الحادي عشر

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة.

القرار الثاني عشر

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠٢١ والتي بلغت ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه، كما أقرت الجمعية التبرع بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٢ لصالح صندوق تحيا مصر.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري، والتوقيع على عقود التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين وقيد اسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الأوراق المالية وشركة مصر المقاصة.

