

٢٢ أبريل ٢٠٢١

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢١ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد. كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم بتاريخ اليوم ٢٢ أبريل ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



دعوة الجمعية العامة العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، ومن منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر البريد الإلكتروني generalassembly@efg-hermes.com، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠

٥. الموافقة على تحويل مبلغ ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة

في ٢٠٢٠/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين

٦. المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١



٧. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
٨. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٩. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١
١٠. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
١١. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق البريد الإلكتروني.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في اي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحا بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابية، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من

المساهم بالبريد المسجل او وضعهما في الصندوق المخصص لذلك امام مقر الشركة، مرفقا بهما صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل. ويمكن لمن يرغب من المساهمين في الاستماع لوقائع الجمعية العمومية المشاركة عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسله اليه من قبل الشركة برسالة نصية.

نتطلع إلى مشاركتكم وكل عام وأنتم بخير،

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة



دعوة الجمعية العامة غير العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، ومن منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر البريد الإلكتروني generalassembly@efg-hermes.com، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ١١٥,٠٩١,٠٩٣,٨٤٣ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٠، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية. وتفويض مجلس الإدارة في صياغة النظام واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اية تعديلات تطلبها الهيئة لتطبيق النظام.

٢. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:

(أ) تعديل المواد (١٠)، (١٦)، (٤٠) و (٤٩) لحذف أي إشارة الى الأسهم لحاملها التي تم إلغائها بموجب القانون ١٧ لسنة ٢٠١٨، وإلي المساهمين من حملة تلك الأسهم

(ب) تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة ليشمل مكان انعقاد الجمعيات العامة محافظتي القاهرة والجيزة و حذف الإشارة إلى حائزي الأسهم لحاملها

(ت) وتعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة في شأن تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتم تعديلها من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى تفويض لجنة الترشيحات المنبثقة من المجلس بوضع شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق البريد الإلكتروني.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥% من رأس مال الشركة.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابياً، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من

المساهم بالبريد المسجل أو وضعهما فى الصندوق المخصص لذلك امام مقر الشركة، مرفقا بهما صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل. ويمكن لمن يرغب من المساهمين في الاستماع لوقائع الجمعية العمومية المشاركة عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسله اليه من قبل الشركة برسالة نصية.

نتطلع إلى مشاركتكم وكل عام وأنتم بخير،

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة