

١٩ مايو ٢٠٢١

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ بلغت ١,٢٥٥ مليون جم (فقط مليار جنيه ومنتان وخمسة وخمسون مليوناً جنيهاً مصرياً لا غير) مقارنة بـ ٩٦٥ مليون جم (فقط تسعمائة وخمسة وستون مليوناً جنيهاً مصرياً لا غير) في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٢٩٢ مليون جم (فقط مائتان واثنتان وتسعون مليوناً جنيهاً مصرياً لا غير) في الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ مقارنة بـ ٩٠ مليون جم (فقط تسعون مليوناً جنيهاً مصرياً لا غير) في الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم علي عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ مروان نبيل العربي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جون شيفال
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ زبير إلهي سومرو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد مانع سعيد أحمد العتيبة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تيموثي كولنز
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول من ٢٠٢١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الأول من ٢٠٢١.

ثالثاً: اعتماد تحديث دليل سياسة تداولات الموظفين.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.