

٢٠٢١ مايو ٢٧

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرافق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي  
انعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021**

انه في يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021 إنعقدت الجمعية العامة العادلة الساعة الثانية والنصف مساءاً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدة الأستاذة/مني ذو الفقار ، رئيس مجلس الإدارة، بناءاً على الدعوة الموجهة من سعادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

**وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:**

رئيس مجلس الادارة	1- أمني ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الادارة	2- أ. ياسر الملواني
عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي	3- أ. كريم عوض
عضو مجلس الادارة	4- أ. رمزى عادل نصيف زكى

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .  
كما حضر الاجتماع الاستاذ/ ياسر مصطفى طه مفوضاً عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة

KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.  
وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/مني ذو الفقار الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور واقتصرت تعين الاستاذة/ داليا السلاوى أميناً للسر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيد/ محمود عبدالخالق فارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.

واوضحت سعادتها انه في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد. ومن منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الادارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتبع لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى .

مع مراعاة أن المساهمين الذين يرغبون في التصويت كتابة يمكنهم ارسال بطاقة التصويت بالبريد او وضعها بالصندوق المخصص أمام مقر الشركة لذلك.

وبذلك تكون الشركة قد وفرت جميع السبل امام المساهمين كافة لحضور الجمعية والتصويت على قراراتها ومتابعة وقائع الجمعية سواء كانوا داخل الجمهورية او خارجها.  
وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقاً بها جدول الاعمال، قد ارسلت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانوناً.

وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد 350,782 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 768,618,223 سهم بنسبة حضور 44.64% .

وقد قام السادة فارزا الاصوات بفتح الصندوق المخصص للمؤمنين الذين يرغبون في التصويت كتابة وتبيّن عدم حضور اي من المساهمين لمقر الشركة لوضع بطاقتهم في هذا الصندوق حتى وقت بدء الاجتماع.  
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقاً للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



الدالة، باسم ابراهيم  
جعفر محمد ابراهيم

داليا، داليا  
داليا، داليا

وبعد ذلك أوضحت سعادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادلة هو كالتالي:

- 1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 3-المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 4- اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية 2020
- 5-الموافقة على تحويل مبلغ 768,618,225 جنيه مصرى من حساب الأرباح المحتجزة فى 31/12/2020 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كاسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور نصالح صغار المساهمين.
- 6-المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- 7-تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
- 8- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- 9- إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2020 وتحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 10-تجديد تعين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 وتقويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.
- 11-إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2020 مع الترخيص لمجلس الإدارة باتخاذ تبرعات خلال عام 2021 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

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

#### أولاً/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2020/12/31

#### 1- تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020:

= حققت المجموعة المالية هيرميس نمو قوي في الإيرادات بلغ 12% على أساس سنوي لتصل إلى 5,5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها جميع الأسواق جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

= ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل 64% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي 2020، لتصل إلى 3,5 مليار جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 2%.

= حقق قطاع السمسرة إيرادات بلغت 1,0 مليار جنيه في عام 2020، وهو انخفاض بمعدل 17% سنوياً، بينما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتنمية الإكتتاب بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 237 مليون جنيه في عام 2020.

= ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى 468 مليون جنيه في العام المالي 2020، وهو ارتفاع سنوي قدره 37%， وذلك على خلفية اتعاب الأداء المحققة نتيجة انعام عملية تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 413 مليون جنيه، وذلك بدعم من اتعاب الأداء المحققة على الصعيد الإقليمي للقطاع.

= حقق قطاع التمويل غير المصرفي ارتفاع في الإيرادات خلال العام المالي 2020 بلغ 13% مقارنة بعام 2019، وذلك بسبب نمو إيرادات جميع أنشطة القطاع على أساس سنوي في عام 2020، حيث ارتفعت إيرادات شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط بنسبة 342% سنوياً لتسجل 111 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات شركة تعمية للتمويل متاهي الصغر بنسبة سنوية بلغت 3% لتصل إلى 1,077 مليون جنيه، بينما حقق نشاط التخصيم نمواً كبيراً في الإيرادات بلغ 178% على أساس سنوي لتصل إلى 25 مليون جنيه، فيما ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة 17% لتصل إلى 184 مليون جنيه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاوصوات

امين السر

٢٠٢١ - ٣٠٢٠

ياسر همام

السيد / سامي

داليل لار

ارتفاعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال، والتي تمثل 36% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في عام 2020، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه وهي زيادة بنسبة 36% مقارنة بعام 2019.

ارتفاعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2020، وهو ارتفاع سنوي قدره 17%. وجاء ذلك الارتفاع على خلفية زيادة المخصصات المتعلقة بانشطة قطاع التمويل غير المصرفي. وعلى الرغم من ذلك، تجحت المجموعة في تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة 42% في العام المالي 2020.

وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى 1.9 مليار جنيه وهو ارتفاع سنوي بلغ 4%. بينما حققت المجموعة صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 1.3 مليار جنيه خلال العام 2020، وهو إنخفاض بمعدل 5% عن العام المالي 2019.

## 2- ملخص العمليات في العام المالي 2020

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية ، وبورصة دبي، وبورصة كينيا، وبورصة الكويت خلال العام المالي 2020، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال العام. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 55.1 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2020، وهو نفس مستوى العام السابق، حيث ارتفعت حجم تنفيذات القطاع في أسواق الكويت، والأسواق المتعددة، بينما انخفضت في أسواق مصر، وال سعودية، وقطر، والمنتجات المهيكلة.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 19.1 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وهو ارتفاع بمعدل 17% مقارنة بنهاية عام 2019. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)" المملوكة بنسبة 50% لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى 2.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، وهو ارتفاع بمعدل 39% على أساس سنوي.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 241 مليون دولار بنهاية عام 2020، وهو انخفاض بمعدل 73% على أساس سنوي. و يأتي هذا الانخفاض عقب إتمام صفقة تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية في الرابع الثالث من عام 2020.

نجح قطاع الترويج وتنمية الاكتتاب في إتمام 24 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام 2020 على الصعيدين المحلي والإقليمي. حيث نجح الفريق في تنفيذ الطرح العام لأسمهم شركة د. سليمان الحبيب في البورصة السعودية بقيمة 700 مليون دولار ، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة في سوق الأسهم، و 14 صفقة ترتيب ديون، و 8 صفقات دمج واستحواذ خلال عام 2020.

بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متاخر الصغر 3.0 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وهو إنخفاض سنوي بمعدل 6%. ووصل عدد القروض المصدرة خلال عام 2020 إلى 312 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من 335 ألف عميل.

نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط في مضاعفة محفظتها لتصل إلى 832 مليون جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2020 مقابل 362 مليون بنهاية 2019، حيث وصل عدد المعاملات إلى 196 الف عملية خلال عام 2020، وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاون معهم لتصل إلى 898 شريك تجاري في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الغردقة، طنطا، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط، والمنوفية بنهاية ديسمبر من عام 2020.

وصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 38%， وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 2.0 مليار جنيه خلال عام 2020، وقد جاء النشاط في المركز الرابع من حيث قيمة العقود المنفذة خلال عام 2020 في السوق المصري، وبذلك وصلت الحصة السوقية إلى 9% خلال العام.

ارتفعت محفظة نشاط التخصيم بمعدل 122% على أساس سنوي لتصل إلى 819 مليون جنيه بنهاية عام 2020، بينما وصل عدد عملاء الشركة إلى 31 عميل خلال نفس العام. وقد حقق النشاط حصة سوقية بلغت 14% واحتل المركز الرابع خلال عام 2020 في السوق المصري.

امين السر فارزا الاصوات مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

**ثانياً/ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020**

وهو تقرير نظيف لا يتضمن اي تحفظات

**ثالثاً/ المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020**

**رابعاً / اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020**

**خامساً / الموافقة على تحويل مبلغ 768,618,225 جنيه مصرى من حساب الأرباح المحتجزة**

**في 31/12/2020 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم نوزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.**

**سادساً / المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.**

- هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 668512 سهم من علاء بنك اوف نيويورك وعدد 345000 سهم من علاء سيتي بنك.

**سابعاً/ تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.**

**المادة (6) قبل التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصرى (فقط ستة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3,843,091,115 جنيه مصرى (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليوناً واحد وتسعين ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر جنيه مصرى) موزع على عدد 768,618,223 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها أسهم نقية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

**المادة (6) بعد التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصرى (فقط ستة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,611,709,340 جنيه مصرى (فقط اربعة مليارات وإحدى عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة ألفاً وثلاثمائة واربعون جنيه مصرى) موزع على عدد 922,341,868 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها أسهم نقية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

**المادة (7) قبل التعديل**

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 68,618,223 سهم (فقط سبعمائة وثمانية وستين مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 768,618,225 جنيه مصرى خصماً على حساب الاحتياطي القانوني للشركة في 31/12/2017 بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

**المادة (7) بعد التعديل**

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 922,341,868 سهم (فقط تسعمائة واثنان وعشرون مليوناً وثلاثمائة واحد واربعون ألفاً وثمانمائة وعشرين سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 768,618,225 جنيه مصرى خصماً على حساب الأرباح المحتجزة للشركة في 31/12/2020 بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

**ثامناً / إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.**

**ناسعاً / إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2020**

**وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021**

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 668512 سهم من علاء بنك اوف نيويورك و عدد 498993 سهم من علاء سيتي بنك.

واعترض عدد 144690 من علاء بنك اوف نيويورك و عدد 1009944 من علاء سيتي بنك.

تحمل الشركة التغطية الفنية لمصاريف السفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة ، علماً بأنه لا توجد مصاريف سفر وانتقالات وإقامة لأعضاء مجلس الإدارة في العام المالى 2020 ، نظراً لأن كافة المجتمعات قد عقدت عبر نظام الإتصال عن بعد .

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الاسوات

مراقب الحسابات

داليل

ماسعاً. الجدا

داليل

بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجمالياً قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير) عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نصيبيهم من توزيعات الأرباح.

#### العام المالي، 2021:

- تستمر الشركة في تحمل المصارييف الفعلية للسفر والانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و بدلات الحضور و آية توزيعات أرباح إن وجدت.

- لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتعنت بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة.

- لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من اعضاء مجلس الادارة.

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد اسهم 1.167.505 سهم

#### عاشرآ/ تجديد تعين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 وتقويض مجلس الادارة فى تحديد اتعابه

هذا وقد امتنع عدد 345000 سهم من عملاء سيتي بنك وعدد 668512 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك واعتراض عدد 52500 من عملاء بنك اوف نيويورك.

#### الحادي عشر/ إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2020 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتزبرعات خلال عام 2021 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 668512 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك وعدد 498993 سهم من عملاء سيتي بنك.

واعتراض عدد 144690 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك وعدد 1009944 سهم من عملاء سيتي بنك.

- بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام 2020 مبلغ 40,000,000 جنيه مصرى، بواقع 25,000,000 جنيه مصرى لصالح صندوق "تحيا مصر"، و 15,000,000 لصالح مؤسسة المجموعة المالية هيرميس.

- الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتزبرعات خلال عام 2021 في ما يجاوز قيمته الف جنيه وتقويض مجلس الادارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية.
- إقرار التبرع بمبلغ 20,000,000 جنيه مصرى خلال عام 2021 لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا.

#### إنجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2020

≡ مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير ≡ استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال ويضم حضانة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.

≡ تضم الحضانة 150 طفل، 100 منهم في فصل المنتسوري 50 في فصل تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعمل الحضانة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المنتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.

≡ نجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2020 في خلق 45 فرصة عمل لمدارسات في الحضانة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب العدربات من خلال منهج المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضانة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

٢٠٢١ فبراير

خلال عام 2020، قامت مؤسسة إف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير 90% من منازل نوع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين، كما تعمل المؤسسة على إنشاء محطة معالجة ثلاثة لمياه الصرف الصحي ابتداءً لخطرة الحكومة المصرية 2030.

وبالتعاون مع المتطوعين من موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة، نجحت المؤسسة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا من خلال:

- ≡ دعم 10,000 أسرة من متضرري الفيروس بالتعاون مع بنك الطعام المصري.
  - ≡ نشر النوعي وتعليمات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لأكثر من 1,500 مواطن في الأقصر.
  - ≡ التعاون مع المجتمع المحلي بالأقصر في قرية الدير لتوزيع أدوات تعقيم ونظافة للحد من انتشار الفيروس.
  - ≡ التعاون مع الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لأطفال الشلل الدماغي لانتاج شنط لتوزيع أدوات التعقيم.
  - ≡ التعاون مع الادارة المحلية ومديرية التضامن بالأقصر لدعم 1,500 أسرة من العاملين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وتقدم منح نقديّة لهم بقيمة مليون ومنتان ألف جنيه مصري.
  - ≡ التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر لتجهيز وحدة عزل بمراكز استئناف 70 مستفيد.
  - ≡ التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر لتوفير 5 بوابات تعقيم ينجو الفوال وقرية الدير بالأقصر.
- ≡ السياسة التي تتبعها الشركة في شأن المسؤولية المجتمعية والبيئية لها تقوم الشركة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فبالإضافة إلى التزام الشركة وجميع شركتها التابعة بسياسة حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة (ESG Policy)، تم توفير للعام الثالث على التوالي تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، وهذا بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لأدراجه الفضلاً البيئية والاجتماعية وقضايا الحكومة في نطاق الأعمال اليومي.
- ≡ قدمت المجموعة في 2020 تقرير الشفافية الثاني عن جميع الأصول المالية إلى مبادىء الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI) وشركتها التابعة بتجميع محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتغطيم والرعاية الصحية إلى التمويل الأصغر والتكنولوجيا، حيث تدرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.

-هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادلة كل من الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم والاستاذ / أحمد عبدالكريم ناصف والاستاذ / محمود عبد الخالق محمود المحامون بالشركة منفردين في اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري ، والتوصي على عقود التعيين بالشهر العقاري ونقابة المحامين وقد أسمى زيادة رأس مال الشركة بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم ،،،،،،

رئيس الاجتماع

Dr. H. M. El-Sherif

مراقب الحسابات

Mrs. L. M. El-Sherif

شارزا الاصوات

Mr. L. M. El-Sherif

امين السر

Mr. L. M. El-Sherif