

٢٧ مايو ٢٠٢١

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

تحية طيبة وبعد،

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسييم
رئيس علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
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 العادية الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدة الأستاذة/مني ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناءً 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:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1- أمني ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- أ. ياسر الملواني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- أ. كريم عوض | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| 4- أ. رمزي عادل نصيف زكي | عضو مجلس الإدارة |

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما حضر الإجتماع الأستاذ/ ياسر مصطفى طه مفوضاً عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.
وافتحنت رئيسة الجمعية الأستاذة/مني ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الأستاذة/ داليا السلاوي امينا للسر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيد/ محمود عبدالخالق فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.
واوضحت سيادتها 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 الإدارة، 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 .
مع مراعاة أن المساهمين الذين يرغبون في التصويت كتابةً يمكنهم ارسال بطاقة التصويت بالبريد او وضعها بالصندوق المخصص امام 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 و/او خارجها.
وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال، قد ارسلت الى السادة 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 350,782,432 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 768,618,223 سهم بنسبة حضور 44.64%.

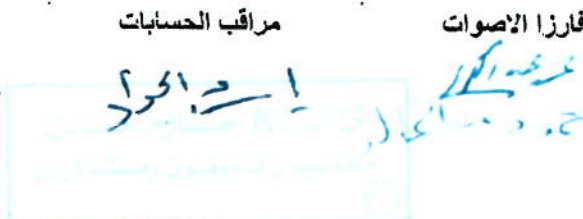
وقد قام السادة فارزي الاصوات بفتح الصندوق المخصص للمساهمين الذين يرغبون في التصويت كتابةً وتبين عدم حضور اي من المساهمين لمقر الشركة لوضع بطاقتهم في هذا الصندوق حتى وقت بدء الاجتماع.
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقاً للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



- 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 نصيبهم من توزيعات الأرباح.

العام المالي 2021:

- تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، 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 أية توزيعات أرباح إن وجدت.
- لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

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

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد أسهم 1.167.505 سهم

عاشراً/ تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم مناصر مراقب الحسابات للسنة المالية 2021

وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه

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

الحادي عشر/ إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2020 مع الترخيص لمجلس الإدارة

بالتبرعات خلال عام 2021 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

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

واعترض 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 مصري، بواقع 25,000,000 جنيه مصري لصالح صندوق "تحيا مصر"، و 15,000,000 لصالح مؤسسة المجموعة المالية هيرميس.
- الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021 في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية.
- إقرار التبرع بمبلغ 20,000,000 جنيه مصري 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 لمدرسات في الحضانة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدربات من خلال منهج المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضانة وتاهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر









≡ خلال عام 2020، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير 90% من منازل نجع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين، كما تعمل المؤسسة على إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي اتباعاً لخطة 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 الوعي 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 الدبر لتوزيع أدوات تعقيم ونظافة للحد من انتشار الفيروس.

≡ التعاون مع الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لأطفال الشلل الدماغي لإنتاج شنت لتوزيع أدوات التعقيم.

≡ التعاون مع الإدارة المحلية ومديرية التضامن بالأقصر لدعم 1,500 أسرة من العاملين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وتقديم منح نقدية لهم بقيمة مليون ومنتان ألف جنيهاً مصرية.

≡ التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر لتجهيز وحدة عزل بمركز اسنا لعدد 70 مستفيد.

≡ التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر لتوفير 5 بوابات تعقيم بنجع الفوال وقرية الدبر بالأقصر.

≡ السياسة التي تتبناها الشركة في شأن المسؤولية المجتمعية والبيئية لها

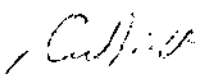
تقوم الشركة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فبالإضافة إلى التزام الشركة وجميع شركاتها التابعة بسياسة حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy)، تم توفير للعام الثالث على التوالي تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، وهذا بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لأدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الأعمال اليومي.

≡ قدمت المجموعة في 2020 تقرير الشفافية الثاني عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI). وتلخر المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركتها التابعة بتجميع محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل الأصغر والتكنولوجيا، حيث تدرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.

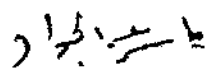
- هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من الأستاذ/ إبراهيم موسى إبراهيم والأستاذ / أحمد عبدالكريم ناصف و الأستاذ / محمود عبدالخالق محمود المحامون بالشركة منفردين في اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والفرقة التجارية والتأشير في السجل التجاري ، والنوقيع على عقود التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين وقيد أسهم زيادة رأس مال الشركة بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

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

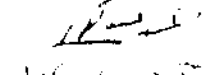
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فأرزا الاصوات



أمين السر

