

١٤ يونيو ٢٠٢١

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

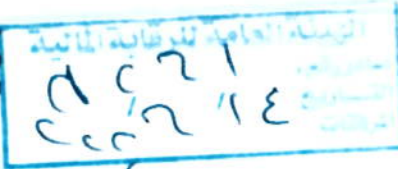
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية الموثقة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيب
رئيس علاقات المستثمرين





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الإجتتماع الثاني)
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 30مايو 2021

انه في يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 انعقدت الجمعية العامة غير العادية الساعة التاسعة صباحاً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي ائشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1- أ.منى ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- أ. ياسر الملوانى | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3- أ. كريم عوض | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| 4- أ. رمزي زكي | عضو مجلس الإدارة |

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما حضر الإجتتماع الاستاذ/ ياسر مصطفى طه عبدالجواد مفوضاً عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.
وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذو الفقار الإجتتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الأستاذة/ داليا السلاوى امينا للسرا وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيد/ محمود عبدالخالق فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع 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 و أعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الإشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي .
مع مراعاة أن المساهمين الذين يرغبون فى التصويت كتابة بتكليفهم ارسال بطاقة التصويت بالبريد او وضعها بالصندوق المخصص امام مقر الشركة لذلك.

وبذلك تكون الشركة قد وفرت جميع السبل أمام المساهمين كافة لحضور الجمعية والتصويت على قراراتها ومتابعة وقائع الجمعية سواء كانوا داخل الجمهورية و/أو خارجها
وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للإجتتماع 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 قاتونا.

وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد 387,988,788 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 768,618,223 سهم بنسبة حضور 50.48%.

وأعلنت السيدة/ منى ذوالفقار رئيسة الجمعية حيث أن هذا الإجتتماع هو الثانى للجمعية العامة غير العادية وذلك بعد عدم استكمال النصاب فى الإجتتماع الأول والذي انعقد بتاريخ 2021/5/20 فإنه طبقاً للمادة(47) من النظام الأساسى للشركة الذى يتطلب نسبة حضور 25% من راس مال الشركة فى الإجتتماع الثانى وعليه فيكون الإجتتماع صحيحاً.

وبعد ذلك اوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالاتى:

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتتماع

الموضوع الأول

- النظر في اعتماد تطبيق نظام ائابة 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 وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة لتطبيق النظام.

القرار

إنه في ضوء بيان الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة رقم (50) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والمادة (61) من الإجراءات التنفيذية لها المنشور علي شاشات البورصة المصرية بتاريخ 2021/4/21، وفي ضوء النظام المقترح من مجلس ادارة الشركة لائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ونموذج عقد منح الأسهم المعروضين علي الجمعية والمنشورين علي الموقع الإلكتروني للشركة ومنصة التصويت الإلكتروني، وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة 92.7% من الأصوات الحاضرة على الآتي :

أولاً: النظام المقترح من مجلس إدارة الشركة الخاص بتطبيق نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة من خلال منح أسهم مجانية، وكذلك نموذج عقد منح الأسهم وفقاً لنظام الإئابة والتحفيز الخاص بالشركة القابضة والشركات التابعة وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. كما وافقت الجمعية علي أن تكون مدة هذا النظام خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2021، وعلى ان تكون فترة الحظر ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ بداية النظام.

ثانياً: تفويض السيدة/ رئيسة مجلس الإدارة في ادخال أية تعديلات علي النظام المقترح ونموذج عقد منح الأسهم في ضوء المناقشة مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإئابة والتحفيز ونموذج عقد منح الأسهم، ولها حق تفويض الغير في ذلك. وعلى ان تكون للجمعية سلطة إلغاء او تعديل النظام مع عدم الاخلال بحقوق المستفيدين.

ثالثاً: تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ إجراءات إصدار الأسهم المخصصة لنظام الإئابة والتحفيز و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

الموضوع الثاني

- تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:

(أ) تعديل المواد (10)، (16)، (40) و (49) لحذف أي إشارة الى الأسهم لحاملها التي تم إلغائها بموجب القانون 17 لسنة 2018، وإلي المساهمين من حملة تلك الأسهم؛

(ب) تعديل المادة (37) من نئظام الأساسي للشركة ليشمل مكان انعقاد الجمعيات العامة محافظتي القاهرة والجيزة و حذف الإشارة إلى حائزي الأسهم لحاملها؛

(ج) وتعديل المادة (19) 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 المبنية من المجلس بوضع شروط الترشيح لعنوية مجلس الإدارة.

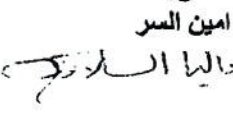
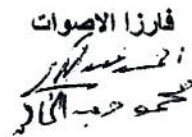
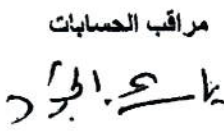
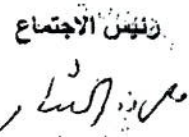
القرار ٤٦٠٨٢

وبعد نظر الجمعية العامة غير العادية في الموضوع طبقاً لما هو معروض ، أصدرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 92.7 % على هذا القرار على النحو التالي:

أولاً: تعديل المواد (10)، (16)، (40) و (49) لحذف أي إشارة الى الأسهم لحاملها التي تم إلغائها بموجب القانون 17 لسنة 2018، وإلي المساهمين من حملة تلك الأسهم.

المادة (10) قبل التعديل

تنتقل ملكية الاسهم بإتمام قيد تداولها ببورصة الاوراق المالية أو بقيد العملية لديها – إذا كانت الاسهم غير مقيدة بها – ويتم اثبات هذا التصرف في سجل خاص لدى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك سواء من البورصة أو من صاحب الشأن.

أمين السر: 
فارزا الاصوات: 
مراقب الحسابات: 
رئيس الاجتماع: 

المادة (19) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل، وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وفقاً لمتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، منهم اثنان على الأقل من ذوي الخبرة يختارهما مجلس الإدارة.

ويقوم مجلس الإدارة باعتماد القواعد التي تضعها لجنة الترشيحات المنبثقة من المجلس والخاصة بشروط الترشيح الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة لكل فئة من الفئات الواجب تمثيلها في المجلس وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية

- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعبارة وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك وتفويض الغير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

- الموافقة على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى إبراهيم والسيد/أحمد عبد الكريم ناصف والسيد/محمود عبد الخالق محمود منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح نفس اليوم ،،،

رئيس الاجتماع

(Signature)

مراقب الحسابات

(Signature)



فارز الأصوات

(Signature)

أمين السر
(Signature)

إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2021/5/30 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

(Signature)
منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(المجموعة المالية - هيرميس القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المجموعة المالية - هيرميس القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/٥/٣٠). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع نقدي رقم fjb2115426934950 المؤرخ (٢٠٢١/٦/٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- لا يُعتد بالتصديق على القرار (الأول) الوارد بالمحضر والخاص بنظام الإثابة والتحفيز إلا بعد الالتزام بملاحظات الإدارة المركزية لهيئة الشركات بالهيئة على هذا النظام في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٦، مع مراعاة أحكام المواد (١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٢ مكرر، ١٥٢ مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا قواعد قيد وشطب الأوراق المالية خاصة المواد (٤٠، ٥٠).

٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

٣- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

٤- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

٥- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لهيئة الشركات

د. أحمد خالد

مدير عام

الإدارة العامة لهيئة الشركات

هدى العزب



٤٦٠٨٢