

٢٨ سبتمبر ٢٠٢١

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨ في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً

القرار الأول

في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢١/٨/٣٠ على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة رقم (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جم الى ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جم بزيادة قدرها ٢٥٣,٦٤٤,٠١٥ جم موزعة على عدد ٥٠,٧٢٨,٨٠٣ سهم قيمة كل سهم خمسة جم بغرض اصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة على ان تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

القرار الثاني

وافقت الجمعية على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المذكورة بعاليه على النحو التالي:

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦ مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جنيه مصري (فقط اربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) موزع على عدد ٩٧٣,٠٧٠,٦٧١ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٩٧٣,٠٧٠,٦٧١ سهم (فقط تسعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل، وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها ٢٥٣,٦٤٤,٠١٥ جنيه مصري خصماً على حساب احتياطي خاص علاوة اصدار وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود منفردين في اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري، والتوقيع على عقود التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين وقيد اسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الأوراق المالية وشركة مصر المقاصة.

