

٢٤ مارس ٢٠٢٢

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 ديسمبر ٢٠٢١ (الربع الرابع والعام المالي ٢٠٢١).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي ٢٠٢١ بلغت ٦,٠٨٩ مليون جم (فقط ستة مليارات وتسعة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) مقارنة ب ٥,٤٣٢ مليون جم (فقط خمسة مليارات واربعمائة واثنتون وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير) في عام ٢٠٢٠.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ١,٤٥٦ مليون جم (فقط مليار واربعمائة وستة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) في العام المالي ٢٠٢١ مقارنة ب ١,٣٠٥ مليون جم (فقط مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه مصري لا غير) في عام ٢٠٢٠.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة، والتقرير السنوي المُعد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد، بالإضافة الى تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة.

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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣ في تمام الساعة الرابعة 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.

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	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 احمد العتيبة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تيموثي كولينز
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

- أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
- ثانياً: إقترح بتوزيع أسهم مجانية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بواقع سهم لكل خمسة أسهم.
- ثالثاً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١.
- رابعاً: اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢١ الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة الصادر عن لجنة الحوكمة.
- خامساً: اعتماد دليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية وكذلك خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لسنة ٢٠٢٢.
- سادساً: اعتماد تحديث دليل سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سابعاً: اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠٢١.
- ثامناً: اعتماد دليل سياسات المجموعة لمكافحة الرشوة والفساد.
- تاسعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية /غير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول أعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

إقرار

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

