

٢٦ أبريل ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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


تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٨:٣٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٢ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم

بتاريخ اليوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
هانزادة نسيم  
رئيس إدارة علاقات المستثمرين

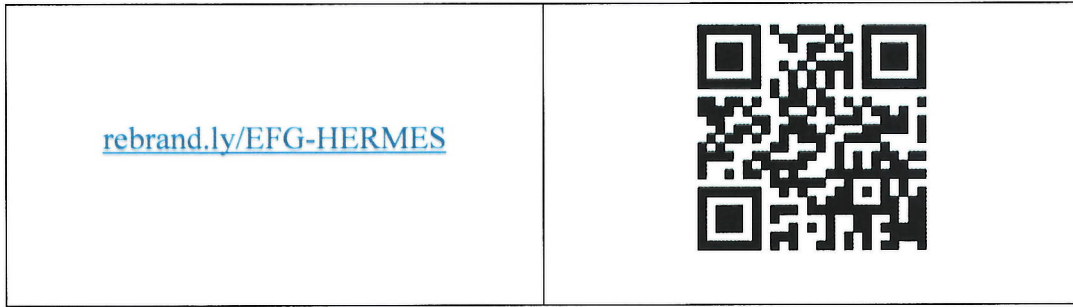


## دعوة الجمعية العامة العادية

### لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثلثمائة وثلثة وخمسون ألفاً وثلثمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي، وذلك في تمام الساعة ٨:٣٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية ( بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط او QR كود التالي:



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٥. الموافقة على تحويل مبلغ ٦٧٥,٠٧٠,٩٧٣ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
٦. المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٧. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
٨. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٩. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢
١٠. اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٢/١/١٣ بقبول اعتذار السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عن استمراره في القيام بمهام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وقبول تعيين السيد/ إيهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن لاستكمال مهامه
١١. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
١٢. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل

تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في اي أسئلة بخلاف ذلك.  
وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

**ثالثاً:** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

**رابعاً:** يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامساً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

**سادساً:** تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.efghermes.com](http://www.efghermes.com)) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقاً بها صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل.

نتطلع إلى مشاركتكم،



منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

٢٦ أبريل ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

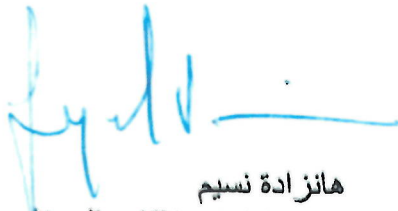
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٢ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم

بتاريخ اليوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
هانزادة نسيم  
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



## دعوة الجمعية العامة غير العادية

### لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثلثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلثمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي، وذلك في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط او QR كود التالي:



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي وذلك لمد مدة الشركة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

**أولاً:** لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه.

**ثانياً:** يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في اي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

**ثالثاً:** تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

**رابعاً:** يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥% من رأس مال الشركة.

**خامساً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادسا: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونيا ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقا بها صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل.



نتطلع إلى مشاركتكم،

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة