

٨ يونيو ٢٠٢٢

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 لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الإجتماع الثاني)
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 01 يونيو 2022**

انه في يوم الأربعاء الموافق 01 يونيو 2022 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 الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

1- أ.منى ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
2- أ.ياسر الملوانى	نائب رئيس مجلس الادارة
3- أ.كريم عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
4- أ.رمزى زكى	عضو مجلس الإدارة

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية . كما حضر الإجتماع الأستاذ/ ياسر مصطفى طه مفوضاً عن الاستاذ ايهاب محمد فؤاد ابوالمجد شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات. وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقرحت تعيين الاستاذة/ داليا السلوى امينا للسمر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيدة/ دعاء ماهر 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 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 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 354,377,485 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 973,070,671 سهم بنسبة حضور 36,42%.

وأعلنت السيدة/ منى ذوالفقار رئيسة الجمعية حيث أن هذا الإجتماع هو الثانى للجمعية العامة غير العادية وذلك بعد عدم إستكمال النصاب فى الإجتماع الأول والذى انعقد بتاريخ 2022/5/19 فإنه طبقاً للماده(47) من النظام الأساسى للشركة الذى يتطلب نسبة حضور 25% من راس مال الشركة فى الإجتماع الثانى وعليه فيكون الإجتماع صحيحاً.

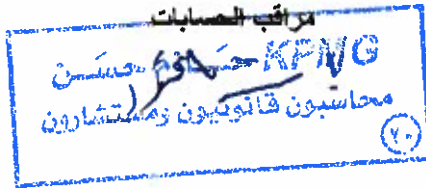
العميد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



العميد

العميد

وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالاتي:

1- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والخاص بمدد الشركة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية بنسبة 99,93% على مدد أجل الشركة ولم يوافق نسبة 0,063% على القرار وبذلك يتم تعديل المادة (5) على النحو التالي:-

المادة (5) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

المادة (5) بعد التعديل

تم مدد أجل الشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 2023/6/16 وتنتهي في 2048/6/15.

2- الموافقة على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/أحمد عبد الكريم والسيد/ محمود عبدالخالق 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.

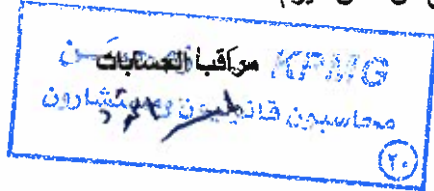
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والربع من نفس اليوم ،،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الاصوات
دعارة

دعارة



إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2022/6/01 طبقاً للنائب بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

دعارة

منى لوفكار
رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بصحة انتقوبات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/6/01 .

وهذا اقرار منى بذلك،،،


منى ذوالفقار

رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2022/6/01 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وبإكمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،


منى ذوالفقار

رئيس مجلس الإدارة

