

١٣ 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 العادية الموثق لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرمس القابضة، ش.م.م.
المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022

انه في يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها 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- ا. مني ذوالفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- ا. ياسر الملواني | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3- ا. كريم عوض | عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي |
| 4- ا. رمزي عادل نصيف زكي | عضو مجلس الادارة |

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما حضر الإجتماع الاستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد مفضلاً عن الاستاذ/ ايهاب محمد فواد ابو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.
وافتححت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذة/ داليا السلاوي امينا للسرو وكل من الاستاذ/ احمد عبدالكريم ناصف والاستاذة/ دعاء ماهر عفيفي فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالاغلبية على ذلك.
واوضحت سيادتها انه في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد. ومن منطلق حرص الجمعية المالية هيرمس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين واطرافها ومجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة عقد اجتماعها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي .
مع مراعاة أن المساهمين الذين يرغبون في التصويت كتابة يمكنهم ارسال بطاقة التصويت بالبريد .
وبذلك تكون الشركة قد وفرت جميع السبل أمام 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 418,789,870 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 973,070,671 سهم بنسبة حضور 43,04% .
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

منى ذوالفقار

مراقب الحسابات

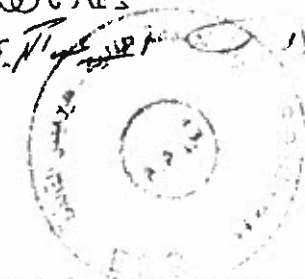
ياسر الملواني

فارزا الاصوات

دعاء ماهر عفيفي

امين السر

رمزي عادل نصيف زكي



- وبعد ذلك اوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالتالي:
- 1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 3-المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021
 - 5-الموافقة على تحويل مبلغ 973,070,670 جنيه مصرى من حساب الأرباح المحتجزة في 2021/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
 - 6-المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 7-تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
 - 8- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 9- أقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2021/1/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
 - 10- اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد في 2022/1/13 بقبول اعتذار السيد / حاتم عيد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عن استمراره في القيام بمهام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 وقبول تعيين السيد / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد بمؤسسة KPMG حازم حسن لاستكمال مهامه.
 - 11- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 وتلويص مجلس الادارة في تحديد اتعابه.
 - 12- إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2021 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرار الآتي:

اولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2021/12/31

1- تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية للصحة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس لتتخطى حاجز الـ 6 مليار جنيه عند 6,1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021، مدفوعة بالنمو الكبير في مختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة، بالإضافة الى تجميع نتائج شهرين من إيرادات بنك الاستثمار العربي عقب إتمام صفقة الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2021. جاء هذا الارتفاع على الرغم من تحقيق أتعاب أداء بلغت 342 مليون جنيه في العام المالي 2020 نتيجة اتمام عملية تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات انطاقة الشمسية، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة خلال عام 2021.

ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل 29% على اساس سنوي لتصل إلى 1,3 مليار جنيه في عام 2021، بينما تضاعفت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لتصل إلى 494 مليون جنيه خلال العام المذكور مقابل 237 مليون جنيه في عام 2020.

ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بمعدل 45% على اساس سنوي لتصل إلى 528 مليون جنيه خلال عام 2021، بينما انخفضت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بنسبة سنوية بلغت 77% لتصل إلى 109 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك على خلفية تحقيق أتعاب الأداء المشار إليها في عام 2020.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

KPMG
مستشارون ومستشارون

فارزا الاصوات

≡ بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 3,7 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 22% مقارنة بنهاية عام 2020. ووصل عدد القروض المصدرة خلال العام إلى 367 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة لأكثر من 380 ألف عميل.

≡ نجحت شركة فالبو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في مضاعفة حجم محفظتها لتصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وهو ارتفاع سنوي بمعدل 139%، حيث وصل عدد المعاملات إلى 452 ألف عملية خلال نفس العام. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 1,657 شريك تجاري في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والغردقة، وطنطا، والمنصورة، وبورسعيد، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، والمنيا، ودمنهور بنهاية عام 2021. وقد بلغت الحصة السوقية للشركة 23,8% خلال عام 2021 لتحقق المركز الثاني خلال نفس الفترة.

≡ وصل إجمالي محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 5,8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 14%، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 9,3 مليار جنيه خلال عام 2021، فضلاً عن احتلال النشاط المركز الثالث من حيث قيمة العقود المنفذة في سوق التأجير التمويلي خلال عام 2021 بحصة سوقية بلغت 10,4%.

≡ بلغت محفظة نشاط التخصيم 1,9 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 4,2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وقد حقق النشاط المركز الأول في سوق التخصيم خلال عام 2021 بحصة سوقية بلغت 22,8%.

وافقت الجمعية بالاغلبية على اعتماد القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم .

ثانياً: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2121/12/31
وهو تقرير نظيف لا يتضمن أي تحفظات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد القرار.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد القرار .

رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021
وافقت الجمعية بالاغلبية على اعتماد القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم .

خامساً: الموافقة على تحويل مبلغ 973,070,675 جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في 2021/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بقيمة الاسمية بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة :

- تحويل مبلغ 973,070,675 جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في 31/12/2021 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة

- مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4,865,353,355 جم الي 5,838,424,030 جم بزيادة قدرها 973,070,675 جم توزع على 194,614,135 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل خمسة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31/12/2021.

مع تفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

وافقت الجمعية بالاجماع على القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



مراقب الحسابات
[Signature]

فارزا الاصوات
[Signature]

امين السر
[Signature]

شهدت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي نمواً كبيراً في عام 2021 بلغ 41% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه، وذلك بسبب نمو إيرادات جميع أنشطة القطاع على أساس سنوي في عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل منتهي الصغر بنسبة 31% سنوياً لتسجل 1,4 مليار جنيه، كما تضاعفت إيرادات شركة لغاليلو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً بنسبة 171% على أساس سنوي لتصل إلى 302 مليون جنيه في عام 2021 مقابل 111 مليون جنيه في عام 2020، بينما ارتفعت إيرادات نشاط التاجير التمويلي بنسبة سنوية بلغت 16% لتصل إلى 215 مليون جنيه، وتضاعفت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة 117% على أساس سنوي لتصل إلى 58 مليون جنيه.

انخفضت إيرادات عمليات الخزائنة وأسواق المال بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 1,3 مليار جنيه، وذلك على خلفية تسجيل خسائر غير محققة في عام 2021 نتيجة إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة، مقابل تحقيق أرباح غير محققة نتيجة إعادة تقييم ذات البند في عام 2020.

ارتفعت المصروفات التشغيلية في العام المالي 2021 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3,9 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تجميع نتائج شهرين من المصروفات التشغيلية لبند الاستثمار العربي، بينما استمر نجاح المجموعة في الإبقاء على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية دون مستوى الـ 50%، عند 46%.

حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره 2,2 مليار جنيه في العام المالي 2021 مقابل 1,8 مليار جنيه في عام 2020، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل 12% على أساس سنوي ليصل إلى 1,5 مليار جنيه خلال عام 2021.



2- ملخص العمليات في العام المالي 2021

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة دبي، وبورصة كينيا خلال عام 2021، فضلاً عن احتلال مركز منظمة دبي من البورصات الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموع 7,1 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2021، وهو ارتفاع بنسبة 28% مقارنة بالعام المالي 2020، وذلك على خلفية ارتفاع تنفيذات القطاع في أسواق أبوظبي وقطر ودبي والكويت.

بلغت الأصول المقيمة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 23,5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع بمعدل 23% مقارنة بنهاية عام 2020. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)" المملوكة بنسبة 50% لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى 2,6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ارتفاع بمعدل 25% مقارنة بنهاية عام 2020.

ارتفعت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر بمعدل 84% على أساس سنوي لتصل إلى 443 مليون دولار بنهاية عام 2021، وذلك على خلفية اتمام شركة "Vortex Energy" للإغلاق الأول لصندوقها التابع "Vortex Energy IV" بقيمة 200 مليون دولار.

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في اتمام 41 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7,9 مليار دولار خلال عام 2021 على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث نجح الفريق في تنفيذ 12 صفقة في سوق الأسهم بقيمة إجمالية بلغت 4,9 مليار دولار، و16 صفقة ترتيب ديون بقيمة إجمالية بلغت 560 مليون دولار، بالإضافة إلى 13 صفقة دمج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2,4 مليار دولار.

أحمد حسين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

أمين السر



سادسا : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

| | |
|---------------|--|
| جنيه مصري | |
| 543,639,284 | صافي أرباح الفترة |
| 729,501,492 | أرباح محتجزة |
| 1,273,140,776 | إجمالي الأرباح المرحلة |
| | <u>يوزع كالاتي:</u> |
| 27,181,964 | تدعيم الإحتياطي القانوني |
| 973,070,675 | توزيعات المساهمين - اسهم مجانية |
| 63,345,819 | حصة العاملين |
| 2,992,198 | مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين |
| 206,550,119 | ارباح مرحلة للعام التالي |
| 1,273,140,776 | |

وافقت الجمعية بالاغلبية على القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم

سابعا: تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المالالمقترحة

وافقت الجمعية بالاغلبية على تعديل المادتين (6،7) على النحو التالي :

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,865,353,355 جنيه مصري (فقط اربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنياً مصرياً) موزع على عدد 973,070,675 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها اسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,38,424,030 جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنياً مصرياً) موزع على عدد 1,167,684,806 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها اسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 973,070,675 سهم (فقط تسعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون سهماً) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 253,677,015 جنياً مصرياً خصماً على حساب احتياطي خاص علاوة اصدار وفقاً للقوائم المالية في 30/6/2021 بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 1,167,684,806 سهم (فقط مليار ومائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وستة اسهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 973,070,675 جنياً مصرياً وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31/12/2021 بموجب قرار الجمعية العامة العادية. هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم

رئيس الاجتماع
د. محمد الشحات

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

ثامنا : إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

وافقت الجمعية بالاغلبية على القرار وقد امتنع عن التصويت عدد 119337620 سهم .

تاسعا : إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2021 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 العام المالي 2021

وافقت الجمعية بالاغلبية على أن تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات واقامة اعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة ، علماً بأنه لا توجد مصاريف سفر وانتقالات واقامة لأعضاء مجلس الإدارة في العام المالي 2021 ، نظراً لأن كافة الإجتماعات قد عقدت عبر نظام الإتصال عن بعد . بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجمالي قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير) عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نصيبهم من توزيعات الأرباح وفقاً للنظام الاساسي.

العام المالي 2022:

- تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و بدلات الحضور و أية توزيعات أرباح إن وجدت .
- لا توجد أية مزاياء عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من اعضاء مجلس الادارة .
- لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من اعضاء مجلس الادارة .

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 11,528,119 سهم ولم يوافق على القرار عدد 1,782,695 سهم

عاشراً: اعتماد قرار مجلس الادارة المتخذ في 2022/1/13 بقبول اعتذار السيد / حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عن استمراره في القيام بمهام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31 وقبول تعيين السيد / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد بمؤسسة KPMG حازم حسن لاستكمال مهامه.

وافقت الجمعية بالاغلبية على قبول تعيين السيد / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد بمؤسسة KPMG حازم حسن.

الحادي عشر: تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.
وافقت الجمعية بالاغلبية على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.

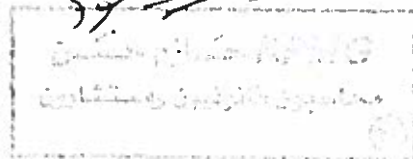
د. هادي حيدر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



د. هادي حيدر

د. ايهاب محمد

الثاني عشر: إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2021 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

- بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام 2021 مبلغ 40,000,000 جنيه مصري، بواقع 20,000,000 جنيه مصري لصالح صندوق "تحيا مصر"، والذي سبق إقراره من الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 20/5/2021، بالإضافة إلى 20,000,000 لصالح مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية
- الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022 في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية.
- إقرار التبرع بمبلغ 5,000,000 جنيه مصري خلال عام 2022 لصالح صندوق تحيا مصر

انجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية خلال عام 2021

مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير

- استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمرکز إسنا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال. جدير بالذكر أن المركز الخدمي يضم حضنة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.
- تضم الحضنة 150 طفل، 100 منهم في فصل المنتسوري و50 في فصل تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الحضنة على رفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المنتسوري لخدمة أهالي نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
- نجحت مؤسسة اي اف جي هيرميس خلال 2021 في خلق 45 فرصة عمل لمدرسات في الحضنة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدرسات من خلال منهج المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضنة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
- خلال عام 2021، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير منازل نجع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستلدين، كما تم الانتهاء من مد شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة الرفع لخدمة 15000 نسمة.
- كما قامت المؤسسة بدعم المؤسسات والمبادرات التالية:
- التبرع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي لشراء أجهزة العلاج الكيماوي اللازمة للمؤسسة.
- المشاركة في حملة "انقذوا رشيد" وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في توفير علاج ضمور العضلات للطفل رشيد.
- مساندة صندوق تحيا مصر - حساب الأزمات والكوارث الخدمية لازمة غزو العقارب.
- دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث البقعة الشراعية لمرض الجهازية للمركز.

السياسة التي تتبعها الشركة في شأن المسؤولية المجتمعية والبيئية لها

- تقوم الشركة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسئول، فبالإضافة إلى التزام الشركة وجميع شركاتها التابعة بسياسة حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy)، تم توفير للعام الرابع على التوالي تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسئول، وهذا بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الأعمال اليومي.
- قدمت المجموعة في 2021 تقرير الشفافية الثالث عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسئول (United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). وتفخر المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة بتجميع محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل الأصغر والتكنولوجيا، حيث تندرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.
- هذا وقد وافقت الجمعية بالاغلبية على هذا القرار .

التوقيع

أمين السر

فارزا الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

د. طارق لاد

د. عمار

د. محمد

د. محمد

-هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من الاستاذ/ إبراهيم موسى إبراهيم والاستاذ / أحمد عبدالكريم ناصف و الاستاذ / محمود عبدالخالق محمود المحامون بالشركة منفردين في اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري ، والتوقيع على عقود التعديل بالشهر العقاري و نقابة المحامين وقيد أسهم زيادة رأس مال الشركة بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم ،،،،

إبراهيم موسى

رئيس الاجتماع

منى ذو الفقار

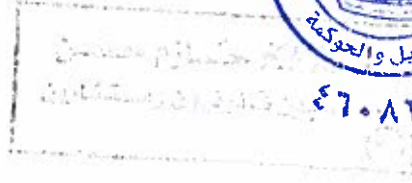
مراقب الحسابات

ع. محمد



أمين السر

د. خالد



إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة المنعقدة بتاريخ 2022/5/19 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنتي مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة



التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
(المجموعة المالية هيرميس القابضة)
المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/١٩

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المجموعة المالية هيرميس القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٥/١٩).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة إيداع نقدي رقم (٢٢١٤٦٨٢٢١٨٨٩٣٩) بتاريخ حق ٢٠٢٢/٥/٢٩.

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. الالتزام بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. تم التصديق على قرار زيادة رأس المال المصدر في ضوء موافقة الإدارة المختصة رقم ٧٧١ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ على ان يتم الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة ٧ من لائحة قانون ٩٢/٩٥.
٣. الالتزام بموافاة بالنشر في صحيفة الشركات بتعديل المادة (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.
٤. الالتزام بالبند (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ فيما يتعلق بمدة تعيين مراقب الحسابات.
٥. الالتزام بالمادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق ببند التبرعات.
٦. الالتزام بالفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بتحديد حد أقصى لأتعاب مراقب الحسابات.

أ. أمل خيرى
٢٠٢٢/٥/١٩
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



كريم أحمد
عضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

