

١٧ أغسطس 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٢).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ بلغت ٢,٠٥٦ مليون جم (فقط ملياران وستة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) مقارنة ب ١,٦٠١ مليون جم (فقط مليار وستمائة وواحد مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٣٤٤ مليون جم (فقط ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ مقارنة ب ٤٠٦ مليون جم (فقط أربعمائة وستة ملايين جنيه مصري لا غير) في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة.

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

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 فوض الأستاذ/ تيموثي كولينز الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي بالحضور والتصويت نيابة عنه

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 الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

ثالثاً: إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد المناقشة تم الموافقة على الآتي:

- تعيين السيد/ بافلي عبدالناصر ابراهيم حبيب في منصب مسئول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالشركة، على أن يحل السيد / محمد عبدالهادي محمد احمد نائباً له في حالة غيابه.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف 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.

