

٢٠ فبراير ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩. كما نرفق نموذج الإطار التنظيمي للشركة، وكذا نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة.

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 الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/١٩

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، 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:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
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 ألهي 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	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

وبعد تداول الآراء تم اتخاذ القرار الآتي:

قبول الاستقالة المقدمة من شركتي RA Mena Holding LTD ويمثلها السيد / تيموثي كولينز و RA Holding I LTD وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشلي من عضوية مجلس الإدارة و اللجان التابعة له.

وجدير بالذكر أن نسبة ملكية الشركتين في رأس مال الشركة قد انخفضت من ١١,٦٨% الي ٣,٨%.

على أن يعرض القرار على أول اجتماع جمعية عامة عادية للشركة والتي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة.

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ /احمد عبد الكريم ناصف او الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم او الاستاذ/ محمود عبدالخالق محمود أو الاستاذة / ندى محمود عمارة المحامون في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و تمثيل الشركة امام الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة 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.

