

٢٢ مارس ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (العام المالي ٢٠٢٢).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في عام ٢٠٢٢ بلغت ١٠,٩٥٩ مليون جم (فقط عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) مقارنة ب ٦,١٨٧ مليون جم (فقط ستة مليارات ومائة وسبعة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) في عام ٢٠٢١.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ١,٨٤٠ مليون جم (فقط مليار وثمانمائة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) في عام ٢٠٢٢ مقارنة ب ١,٥٥٣ مليون جم (فقط مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) في 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 ٢٠٢٣/٣/٢١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	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 (عبر نظام الإتصال عن بعد) جزء من الإجتماع
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الإتصال عن بعد) جزء من الإجتماع
الأستاذ/ زبير إلهي سومرو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الإتصال عن بعد)

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 السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
- ثانياً: إقتراح بتوزيع أسهم مجانية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بواقع ١ سهم لكل أربعة أسهم.
- ثالثاً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
- رابعاً: اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٢ الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، والصادر عن لجنة الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- خامساً: اعتماد دليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية وكذلك خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لسنة ٢٠٢٣.
- سادساً: اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠٢٢.
- سابعاً: وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من الأستاذ/ كريم علي عوض صالح سلامة والأستاذ / محمد خالد محمد عبدالخبير مجتمعين او منفردين لإنهاء الإجراءات الخاصة ببطاقات ائتمان الشركة القابضة والشركات التابعة. ولهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض من ما ذكر.
- ثامناً : تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

