

١٢ أبريل ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والذي انعقد يوم  
الأربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢ في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / 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 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
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

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وبعد تداول الآراء تم اتخاذ القرار الآتي:

موافقة المجلس بالاجماع على الخطاب الوارد من DF EFG3 Limited باستبدال ممثلها في عضوية مجلس ادارة الشركة ليصبح السيد / جبرو براك دو لا بريير بدلا من السيد / جون شيفال.

على أن يعرض القرار على أول جمعية عمومية للشركة والتي سيتم فيها انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة.

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / احمد عبد الكريم ناصف او الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم او الاستاذ/ محمود عبدالخالق محمود او 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 وفقا لاحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

