

٢٠٢٣ ١٢ أبريل

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 أبريل ٢٠٢٣

وتفضلاً 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢ في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفار رئيـس مجلس الإدارـة، بناءـاً على الدعـوة الموجهـة من سـيادتها للسـادة أـعضـاء مجلس الإـدارـة.

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 / عبدالله خليل المطوع
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / زبیر الهی سومرو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد مانع سعيد احمد العتبية

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أمينة لسر الاجتماع

وبعد تداول الآراء تم اتخاذ القرار الآتي:

موافقة المجلس بالاجماع على الخطاب الوارد من DF EFG3 Limited باستبدال ممثـلاـها في عضـوية مجلس ادارـة الشركة ليـصـبـحـ السيد / جـيـرـوـ بـرـاـكـ دـوـ لاـ بـرـيـرـ بدـلاـ منـ السـيدـ / جـونـ شـيفـالـ.

على أن يعرض القرار على أول جمعـية عمـومـية لـلـشـرـكـةـ وـالـتـيـ سـيـتـ فـيـهاـ اـنـتـخـابـ مجلسـ الإـادـرـةـ لـدـورـةـ جـديـدةـ.

هـذـاـ وـقـدـ فـوـضـ المـجـلـسـ الأـسـتـاذـ /ـ اـحـمـدـ عـبـدـ الـكـرـيمـ نـاصـفـ اوـ الـأـسـتـاذـ /ـ اـبـرـاهـيمـ مـوسـىـ اـبـرـاهـيمـ اوـ الـأـسـتـاذـ /ـ مـحـمـودـ عـبـدـ الـخـالـقـ مـحـمـودـ اوـ الـأـسـتـاذـةـ /ـ نـدىـ مـحـمـودـ عـمـارـةـ الـمـحـامـوـنـ فـيـ التـصـدـيقـ عـلـىـ الـمـحـضـرـ مـنـ الـهـيـنـيـةـ الـعـامـةـ لـلـرـقـابـةـ الـمـالـيـةـ وـ تـمـثـيلـ الشـرـكـةـ اـمـامـ الـغـرـفـةـ الـتـجـارـيـةـ وـ التـأـشـيرـ بـالـسـجـلـ التـجـارـيـ.

وـانتـهـىـ الـاجـتمـاعـ فـيـ تمامـ السـاعـةـ الثـالـثـةـ مـسـاءـاـ.

اقرارات

اقرـرـ بـاـنـ الـمـلـخـصـ يـتـضـمـنـ كـافـةـ الـمـعـلـومـاتـ الـجـوـهـرـيـةـ التـيـ يـجـبـ الإـفـصـاحـ عـنـهـاـ وـفـقـاـ لـاـ حـكـامـ قـانـونـ سـوقـ الـمـالـ وـلـاحـتهـ التـقـيـيـنـيـةـ وـالـقـوـاـدـعـ وـالـقـرـارـاتـ الصـادـرـةـ تـنـفـيـذـاـ لـهـاـ.

