

١٨ ابريل ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً يوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي الجمهورية والعالم اليوم بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

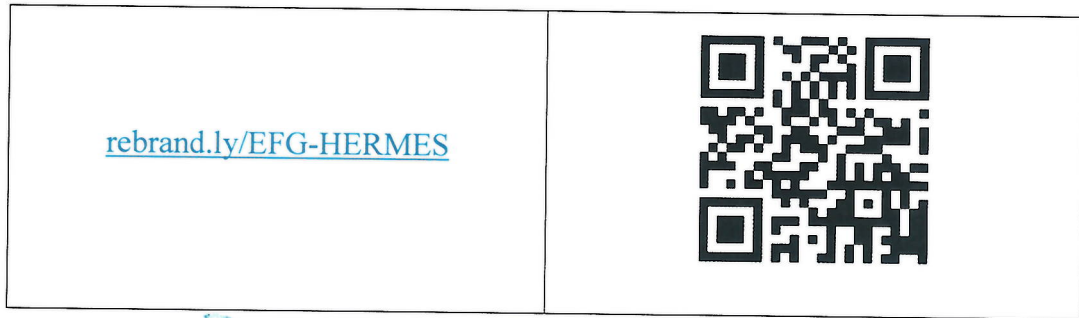

هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط او QR كود التالي:



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخل لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
2. زيادة رأس المال المصدر من ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم إلى ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جم بزيادة قدرها ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جم موزع على عدد ٢٩١,٩٢١,٢٠٢ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهاً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١
3. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
4. النظر في تغيير اسم الشركة وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه في الحضور والتصويت. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع بالنسبة للبند ١ و ٢ و ٣، و أغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع بالنسبة للبند رقم ٤.



رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥% من رأس مال الشركة.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونياً ويرغب في التصويت كتابية، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقاً بها صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.

نتطلع إلى مشاركتكم،

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة



١٨ ابريل ٢٠٢٣


السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

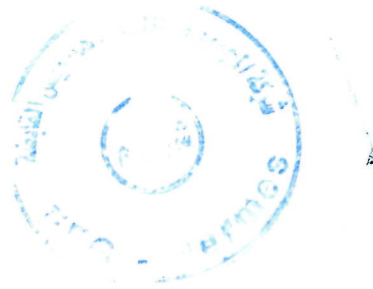
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً يوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد. كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي الجمهورية والعالم اليوم

بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين

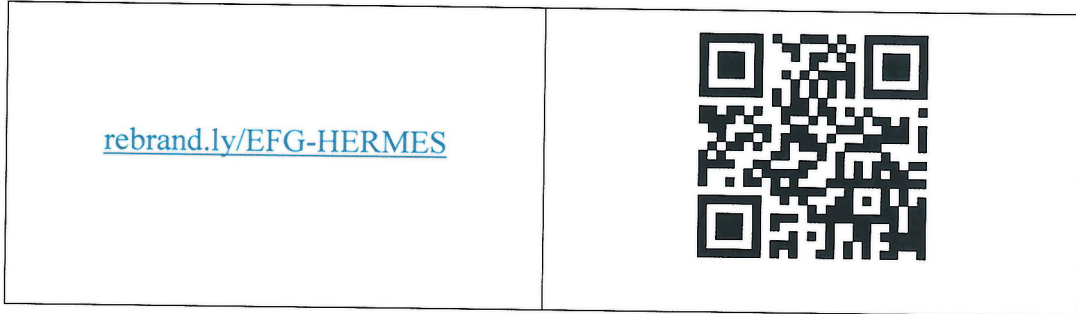


دعوة الجمعية العامة العادية

شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

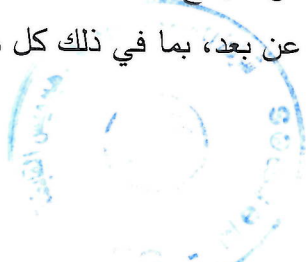
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهراً يوم السبت الموافق ١٣/٥/٢٠٢٣.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط او QR كود التالي:



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:



١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٥. الموافقة على تحويل مبلغ ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع ١ سهم إلى كل ٤ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
٦. المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٧. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٨. اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال ٢٠٢٢
٩. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي
١٠. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣
١١. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
١٢. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه في الحضور والتصويت. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق الرابط او QR كود الموضح اعلاه.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابةً، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقاً بها صورة من إثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل.

سابعاً: سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصرين نسائيين على الأقل، وان يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وأن يقدم طلباً لإدارة الشركة بالبريد المسجل او عبر البريد الإلكتروني board@efg-hermes.com، على أن يرفق به السيرة الذاتية، وشهادة بتجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة (بالنسبة للسادة المساهمين)، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل

التجاري للأشخاص الاعتبارية، وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية إن وجد، وإقرار بتوافر كافة الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقاً لهما، وما يفيد أنه غير صادر ضده أي أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، علماً بأن آخر موعد لقبول طلبات الترشح سيكون بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣، وأن القائمة النهائية للسادة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح وفقاً للمادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة سوف تكون متاحة للإطلاع قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com).

نتطلع إلى مشاركتكم،

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

