


١٨ مايو ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
الأستاذ/ زكريا حمزة - مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي
انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 13 مايو 2023

انه في يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 انعقدت الجمعية العامة العادية الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1- أ.منى ذوالفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- أ. ياسر الملواني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- أ. كريم عوض | عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| 4- أ. رمزي عادل نصيف زكي | عضو مجلس الإدارة |

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما حضر الاجتماع الاستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد مفوضاً عن الاستاذ/ ايهاب محمد فواد ابو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.
وافتحنت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذة/ داليا السلاوى امينا للسر وكل من الاستاذ/ احمد عبدالكريم ناصف والاستاذة/ دعاء ماهر عفيفى فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.
واوضحت سيادتها انه اعمالا لاحكام المادة 10 مكرر من قانون سوق راس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/27 بشأن ضوابط اتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد مع اتاحة التجمع الفعلي .
وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال و قد ارسلت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.
وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالى اسهم الشركة يبلغ عدد 1,167,684,806 سهم واسهم الاثابة والتحفيز الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عددها 60,874,563 سهم واجمالي الأسهم بعد خصم اسهم الاثابة والتحفيز 1,106,810,243 سهم ويبلغ اجمالى الاسهم الحاضرة 406,570,545 سهم اي بنسبة حضور 36,73% .
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الاساسى للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



دعاء ماهر عفيفى
فارزا الاصوات

ياسر مصطفى طه

ياسر مصطفى طه

- وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتي:
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - 5- الموافقة على تحويل مبلغ 1,459,606,010 جنيه مصرى من حساب الأرباح المحتجزة في 2022/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم إلى كل 4 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
 - 6- المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - 7- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 8- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال 2022.
 - 9- انتخاب مجلس الإدارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي .
 - 10- إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2022/1/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
 - 11- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.
 - 12- إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2022 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2023 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس بمعدل ٧٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢، وجاء ذلك مدعوماً بالنمو الكبير في مختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة، بالإضافة إلى تجميع نتائج العام المالي لبنك الاستثمار العربي. حقق قطاع بنك الاستثمار إيرادات بلغت ٦,٢ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢ مقابل ٣,٩ مليار في العام المالي ٢٠٢١، وهو ارتفاع بنسبة ٥٨٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات جميع أنشطة القطاع، وبالأخص قطاعي السمسرة والترويج وتغطية الإكتتاب، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات الخزنة وأسواق المال.
- ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل ٣٣٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١,٨ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢، بينما ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بمعدل سنوي بلغ ٥١٪ لتصل إلى ٧٤٨ مليون جنيه خلال العام المذكور.
- ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية بمعدل ٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٥٥٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢، فيما حقق قطاع الإستثمار المباشر إيرادات بلغت ١٧١ مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٥٧٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢١.
- ارتفعت إيرادات عمليات الخزنة وأسواق المال لتصل إلى ٢,٩ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢ مقابل ١,٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢١، على خلفية تحقيق أرباح من فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية.
- شهدت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي نمو بلغ ٢٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢,٥ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى نمو إيرادات شركة فاليو، متبوعة بنمو إيرادات كافة أنشطة القطاع خلال العام.

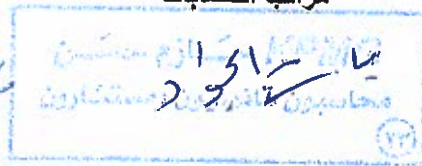


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



أحمد حسن
دعا

أحمد حسن

٧١٤

ارتفعت إيرادات شركة فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً بنسبة ١١٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٦٥٠ مليون جنيه في عام ٢٠٢٢، وارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة سنوية بلغت ٣٧٪ لتصل إلى ٢٩٤ مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، كما ارتفعت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة ٤٣٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٨٣ مليون جنيه، بينما حققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إيرادات بلغت ١,٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، وهو ارتفاع بمعدل سنوي بلغ ٥٪.

≡ حقق بنك الاستثمار العربي إيرادات بلغت ٢,٢ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢، وبلغ إجمالي صافي الربح ٥١٥ مليون جنيه في العام ذاته، بينما بلغ نصيب المجموعة المالية هيرميس من صافي الربح ٢٦٣ مليون جنيه خلال الفترة المذكورة. وجدير بالذكر أن العام المقارن ٢٠٢٢ يتضمن إيرادات وصافي ربح شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١ بعد اتمام عملية الاستحواذ من قبل المجموعة. ارتفعت المصروفات التشغيلية في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٨٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٧,٣ مليار جنيه، ويرجع ذلك بصورة رئيسية الى تجميع نتائج عام كامل من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي، بالإضافة الى ارتفاع المصروفات الناتج عن نمو النشاط التشغيلي وارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية، بينما انخفض معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٤٥٪ في عام ٢٠٢١.

≡ حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره ٣,٧ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢، وهو ارتفاع بنسبة ٦٣٪ على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ١,٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، مقابل ١,٦ مليار جنيه في عام ٢٠٢١.

2- ملخص العمليات في العام المالي 2022

≡ حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة دبي، وبورصة كينيا خلال عام ٢٠٢٢، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٩٦,٣ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠٢٢، وهو ارتفاع بنسبة ٣٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، وذلك على خلفية ارتفاع تنفيذات القطاع في أسواق السعودية والإمارات وقطر.

≡ بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ٢٥,٩ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، وهو ارتفاع بمعدل ١٠٪ مقارنة بنهاية عام ٢٠٢١. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة " Frontier Investment Management Partners (FIM)، المملوكة بنسبة ٥٠٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى ٢,٧ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٢، وهو ارتفاع بمعدل ٥٪ مقارنة بنهاية عام ٢٠٢١.

≡ بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر ٦٥٢ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٢ مقابل ٤٤٣ مليون بنهاية عام ٢٠٢١.

≡ نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام ٣٢ صفقة بقيمة إجمالية بلغت ١٤,٣ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢ على الصعيدين الإقليمي والمحلي. حيث نجح الفريق في إتمام ١٠ طروحات أولية بالإضافة إلى تنفيذ ١٢ صفقة في أسواق الدين، و٧ صفقات دمج واستحواذ في الأسواق المحلية والإقليمية خلال العام.

≡ نجحت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي في مضاعفة حجم محفظتها لتصل إلى ٤,٨ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ وهو ارتفاع سنوي بمعدل ١٤٣٪، حيث وصل عدد المعاملات إلى ١,١ مليون عملية خلال العام المذكور، بينما بلغت قيمة القروض المصدرة ٦,٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى ٣,٦٢٨ شريك تجاري.

≡ وصل إجمالي محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى ٤,٤ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٧٪ وذلك على خلفية اتمام الشركة لبرنامج توريق بقيمة ٢,١ مليار جنيه، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٤,٤ مليار جنيه خلال العام المذكور.

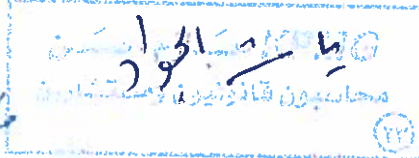
٢٠٢٢

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



عبدالله

د. طارق

٧١٢

بلغت محفظة نشاط التخصيم ٦,٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ وهو ارتفاع بمعدل سنوي بلغ ٣٦٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة ٣,٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة.

ارتفع اجمالي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء بنك الاستثمار العربي بنسبة ٨٤٪ على أساس سنوي ليصل الى ٢٠,٩ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، بينما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة ٢٤٪ على أساس سنوي لتصل الى ٤٨,٢ مليار جنيه بنهاية نفس الفترة، وهو ما أدى الى ارتفاع معدل القروض الى الودائع ليصل الى ٤٣٪ بنهاية عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٩٪ بنهاية عام ٢٠٢١. وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

ثانياً: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
وهو تقرير نظيف لا يتضمن اي تحفظات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد القرار. وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد القرار.

وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022

وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

خامساً: الموافقة على تحويل مبلغ 1,459,606,010 جنيه مصرى من حساب الأرباح المحتجزة في 2022/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم إلى كل 4 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة:

الموافقة على تحويل مبلغ 1,459,606,010 جنيه مصرى من حساب الأرباح المحتجزة في 2022/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم إلى كل 4 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

سادساً: المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

جنيه مصرى	
2,097,796,241	صافي أرباح السنة
206,550,120	أرباح محتجزة
2,304,346,361	إجمالي الأرباح المرحلة
يوزع كالاتي:	
104,889,812	تدعيم الاحتياطي القانوني
1,459,606,010	توزيعات المساهمين – أسهم مجانية
142,450,000	حصة العاملين
40,040,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
557,360,539	ارباح مرحلة للعام التالي
2,304,346,361	

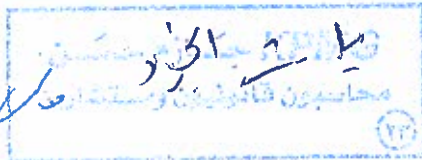
وافقت الجمعية بنسبة 99,97% وامتنع عن التصويت عدد أسهم 65,446 سهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



الحمد لله
دعاء ماهر

٧١٤

٧١٤

سابعا: إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

ثامنا: اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
تم قبول الاستقالة المقدمة من "RA Mena Holding LTD" ويمثلها السيد/ تيموثي كولينز و "RA Holding LTD" وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريشلي من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها.
تم الموافقة على الخطاب الوارد من "DF EFG3 Limited" باستبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح السيد / جبرو براك دو لا بريير بدلا من السيد / جون شيفال وذلك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

تاسعا: انتخاب مجلس الإدارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واغلق الباب في يوم ٢٣/٤/٢٠٢٣ وتبين ان عدد المتقدمين بلغ ١٢ مرشح (منهم ٢ من العنصر النسائي) وهو ما يتوافق مع قواعد الحوكمة و يتناسب مع العدد اللازم لتشكل مجلس إدارة الشركة، وبذلك يصبح مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	الصفة
1 منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
2 ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي
3 كريم علي عوض	عضو مجلس إدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي
4 تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة
5 مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
6 جون شيفال	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
7 جبرود براك دلا بريير	عضو مجلس إدارة ممثلا عن DF EFG3 LIMITED والمملوك بالكامل لبنك ناتيكسيس اس ايه	غير تنفيذي
8 عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
9 خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
10 رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
11 توماس فولب	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
12 منى فهمي يسن	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل

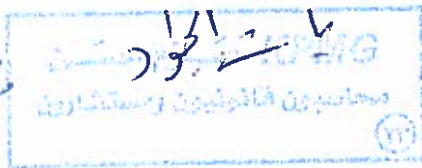
وافقت الجمعية بنسبة 100% على ان يقوم المجلس بتشكيل اللجان المنبثقة منه وفقا للقانون .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



محمد عبد السلام
رعا، باله

د. طارق العبد

أ. م. م. م.

٧١٥

عاشرا - اقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2022/1/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
العام المالي ٢٠٢٢:

تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات واقامة اعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، علماً بأنه لا توجد مصاريف سفر وانتقالات واقامة لأعضاء مجلس الإدارة في العام المالي ٢٠٢٢، نظراً لأن كافة الاجتماعات قد عقدت عبر نظام الإتصال عن بعد. بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجماليًا قدره ١,٣ مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير)، شملت مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نصيبهم من توزيعات الأرباح وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

العام المالي ٢٠٢٣:

تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات واقامة اعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره ١,٣ مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و بدلات الحضور وأية توزيعات أرباح إن وجدت. لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة. لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من اعضاء مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية بنسبة 98,48% -ولا يوجد تصويت لعدد 112,365,407 سهم - وعدد 4,246,271 سهم غير موافق - امتناع عن التصويت لعدد 221,749 سهم

الحادي عشر: تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

الموافقة على تجديد تعيين السيد/إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة وافقت الجمعية بنسبة 99,88% -ولا يوجد تصويت لعدد 112,365,407 سهم - وامتنع عدد 350,784 سهم عن التصويت

الثاني عشر: اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2022 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2023 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٣٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، بواقع ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لصالح صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لصالح مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، و ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لصالح جمعية اصداقاء أحمد بهاء الدين الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣ في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية انجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٢

مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال. جدير بالذكر أن المركز الخدمي يضم حضانة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

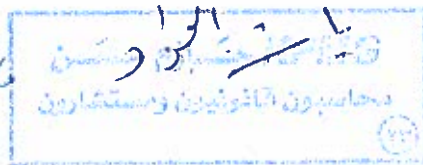
فارزا الاصوات

امين السر

أيهاب محمد فؤاد أبو المجد

أيهاب محمد فؤاد أبو المجد

أيهاب محمد فؤاد أبو المجد



تضم الحضانة ١٥٠ طفل، ١٠٠ منهم في فصل المنتسوري و ٥٠ في فصل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الحضانة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المنتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدبر بالأقصر. نجحت مؤسسة اي اف جي هيرميس خلال عام ٢٠٢٢ في استمرارية دعم ٤٥ فرصة عمل لمدرسات في الحضانة كما قامت المؤسسة بتوفير تدريب منهج المنتسوري وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة لعدد ٥٢ من قاطني محافظة الأقصر.

خلال عام ٢٠٢٢، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لمدارس الأقصر بألواح الطاقة الشمسية حيث تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في توفير منظومة تعليمية مستدامة في صعيد مصر من خلال توظيف الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما تعكس استمرار المؤسسة في تبني منهج شامل لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية للمشاركة في الجهود التي ترعاها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف وبالمناطق العشوائية في الحضر من خلال إعادة تأهيل وتطوير ١٢٠ منزل، تم الانتهاء من ٩٤ منزل واستكمال ٢٦ منزلاً في منطقة الدبر القديم في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتنفيذ خط طرد للربط بمحطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لقرية الدبر.

كما قامت المؤسسة بدعم المؤسسات والمبادرات التالية:

المشاركة في حملة "مصطفى البطل" وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في توفير علاج ضمور العضلات للطفل مصطفى.

دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم عمليات القلب.

وافقت الجمعية بنسبة 99,97% -ولا يوجد تصويت لعدد 89,789,317 سهم—وامتنع عدد 65,446 سهم عن التصويت

الموافقة على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود أو الأستاذة/ ندى محمود على عماره المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية في اعتماد المحضر وانتهاء إجراءات زيادة رأس المال وقيد أسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الأوراق المالية وكذلك السير في إجراءات قيد اسهم زيادة رأس المال وتسوية حسابات اسهم الشركة وجبر الكسور لصغار المساهمين الناتجة عن اسهم الزيادة والزيادات السابقة لدى شركة مصر للمقاصة

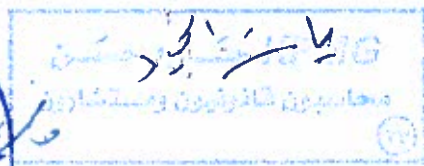
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم،،،،،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



الحمد لله
دعانا

١٢/١٢/٢٠٢٢

٧١٧

إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2023/5/13 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنتي مسئول مسنولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .


منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

إقرار

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/5/13 .

وهذا اقرار منى بذلك

منى ذوالفقار

رئيس مجلس الإدارة

اقرار

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2023/5/13 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .



وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الإدارة

كشف حضور
السادة أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة (ش.م.م.)
المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 /5/13

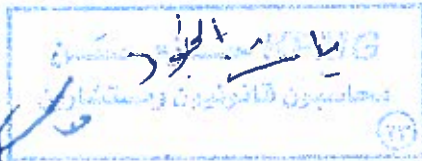
م	الاسم	الصفة	التوقيع بالأصالة
1.	الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
2.	الأستاذ / ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
3.	الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
4-	الأستاذ/ رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



دعواتهم