

٣٠ مايو ٢٠٢٣

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالاتي:

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

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

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم.

- وتبلغ نسبة الموافقة على القرار من السادة الحاضرين ١٠٠% .

ثانياً : الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم إلى ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جم بزيادة قدرها ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جم توزع على ٢٩١,٩٢١,٢٠٢ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل أربعة أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

مع تفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة. ونود الاشارة الى ان الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٣ قد وافقت على تحويل مبلغ ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جم من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة

- وتبلغ نسبة الموافقة على القرار من السادة الحاضرين ١٠٠% .

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين (٧/٦) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :
المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦ مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد ١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة ٦ بعد التعديل

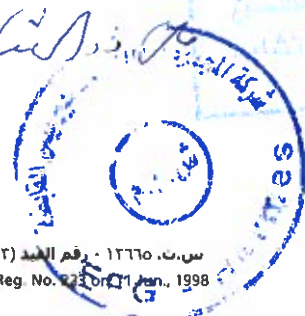
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠ مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائتان وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد ١,٤٥٩,٦٠٦,٠٠٨ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



مراقب الحسابات
محمد الكبراد

فارزا الاصوات
محمد عبد السلام

امين السر
دينا بلال

(٣١٤)

المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ١,١٦٧,٦٨٤,٨٠٦ سهم (فقط مليار ومائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة أسهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها ٩٧٣,٠٧٠,٦٧٥ جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢١/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ١,٤٥٩,٦٠٦,٠٠٨ سهم (فقط مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وستة ألفاً وثمانمائة أسهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية.

- وتبلغ نسبة الموافقة على القرار من السادة الحاضرين ١٠٠% .

رابعا : الموافقة على تغيير اسم الشركة وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة الى مجموعة اى اف جى القابضة ش.م.م E.F.G HOLDING وتعديل المادة الثانية من النظام الاساسى تبعا لذلك لتصبح كالآتى:

المادة ٢ قبل التعديل

اسم هذه الشركة هو : المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م

المادة ٢ بعد التعديل

اسم هذه الشركة هو : مجموعة أي اف جى القابضة ش.م.م

E.F.G HOLDING

- وتبلغ نسبة الموافقة على القرار من السادة الحاضرين ١٠٠% .

وقد وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ ابراهيم موسى ابراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود أو الأستاذة/ ندى محمود 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 وانهاء 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 التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم،،،،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



