

٤ يوليو ٢٠٢٣

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

تحية طيبة وبعد،

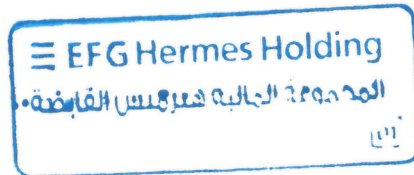
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية الموثق لشركة المجموعة مجموعة أي اف جي القابضة ش.م.م والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين



الهيئة العامة للرقابة المالية  
صدر رقم: ١٠٩٢٥  
التاريخ:  
الرقم:

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/مني 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 الإجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- 1- أ.مني ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة
- 2- أ. ياسر الملواني نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- أ. كريم عوض عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي
- 4- أ. رمزي عادل نصيف زكي عضو مجلس الادارة

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية. كما حضر الإجتماع الاستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد مفرضا عن الاستاذ/ ايهاب محمد فواد ابو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن ) مراقب حسابات الشركة. وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/مني ذو الفقار الاجتماع مرجيه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذة/ دلنيا السلاوي امينا للسر وكل من الاستاذ/ احمد عبدالكريم ناصف والاستاذة/ دعاء ماهر عفيفي 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 اعادة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وبتنح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال وقد 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 اجمالي 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 الاسهم بعد خصم اسهم الاثابة والتحفيز 1,106,810,243 سهم ويبلغ اجمالي الاسهم الحاضرة 406,570,545 سهم اي بنسبة حضور 36,73% .

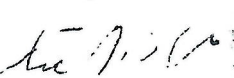
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

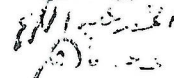
مراقب الحسابات

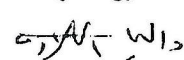
فارزا الاصوات

امين السر









EFG Hermes Holding  
المجموعة المالية هيرمس القابضة  
سجل تجاري: ١٤٦٦٥ - رقم الصفة: (٣٣٢) ١١ يونيو ١٩٩٨  
C.F. No. 12665 - Reg. No. 223 on 11 Jun., 1998

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 مصري من حساب الأرباح المحتجزة في 2022/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية 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 التنفيذي عن السنة المالية 2022/12/31 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 تعاقبه.
- 12- إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2022 مع تخصيصها 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:

أولا: 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 الخزانة 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 والمحافظة 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 الخزانة 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

فارز الاصوات

أمين السر

مدير عام

م. د. محمد عبد السلام

د. محمد عبد السلام

د. محمد عبد السلام

د. محمد عبد السلام

د. محمد عبد السلام

EFG Hermes Holding

EFG Hermes Holding

EFG Hermes Holding

EFG Hermes Holding

EFG Hermes Holding

ارتفعت إيرادات شركة فالبو 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 إلى تجميع نتائج عام كامل من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية ونمو النشاط التشغيلي وارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية، بينما انخفضت مصروفات العمالة إلى الإيرادات التشغيلية إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٤٥٪ في عام ٢٠٢١.

≡ حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره ٣,٣ 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.



٤٦٠٨٢

## 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 اتمام ١٠ طروحات أولية بالإضافة إلى تنفيذ ١٢ صفقة في أسواق الدين، و٧ صفقات دمج واستحواذ في الأسواق المحلية والإقليمية خلال العام.

≡ نجحت شركة فالبو 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

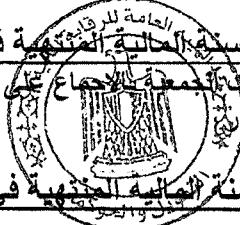
١٣١٣

٧١٢

بلغت محافظة 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 إجمالي محافظة القروض والتسهيلات المقدمة لعلاء بنك الاستثمار العربي بنسبة ٨٤٪ على أساس سنوي ليصل الى ٢٠,٩ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، بينما ارتفعت محافظة 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 أي تحفظات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القرار.



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

وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار ٤٦٠٨٢

**رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022**

وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

**خامساً: الموافقة على تحويل مبلغ 1,459,606,010 جنيه مصري 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 هيرميس القابضة :  
الموافقة على تحويل مبلغ 1,459,606,010 جنيه مصري 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 مصري     |  |
| 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 الإحتياطي 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   | أرباح مرحلة للعام التالي                 |
| 2,304,346,361 |  |

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

أحمد حورس

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 I LTD" وتمثلها السيدة/ الزاينيث كريتشلي 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 / جيرو براك دو لا بريير بدلا من السيد / جون شيفال وذلك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وافقت الجمعية بنسبة 100% على القرار

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

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والحق في الترشيح في الباب في يوم ٢٩/٤/٢٠٢٣ وتبين ان عدد المتقدمين بلغ ١٢ مرشح (منهم ٢ من العنصر النسائي) وهو ما يتوافق مع قواعد الحوكمة و يتناسب مع العدد اللازم لتشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك بصحة مجلس الإدارة على النحو التالي :

| الاسم                       | الصفة                    |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 منى صلاح الدين ذو الفقار  | غير تنفيذي - مستقل       |
| 2 ياسر سليمان هشام الملواني | غير تنفيذي               |
| 3 كريم علي عوض              | تنفيذي                   |
| 4 تاكيس أرابوجلو            | غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| 5 مروان نبيل العربي         | غير تنفيذي - مستقل       |
| 6 جون شيفال                 | غير تنفيذي               |
| 7 جيروود براك دلا بريير     | غير تنفيذي               |
| 8 عبد الله خليل المطوع      | غير تنفيذي - مستقل       |
| 9 خالد مانع سعيد العتيبة    | غير تنفيذي - مستقل       |
| 10 رمزي عادل نصيف زكي       | غير تنفيذي - مستقل       |
| 11 توماس فولب               | غير تنفيذي - مستقل       |
| 12 منى فهمي يسن             | غير تنفيذي - مستقل       |

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

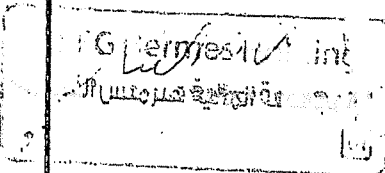
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

م.ب. ١٢٩



م.ب. ١٢٩  
١٩٩٩

محمد عبد الحميد  
رعاد ماهر

عاشرا - 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.

العام المالي 2022:

تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، علماً بأنه لا توجد مصاريف سفر وانتقالات وإقامة لأعضاء مجلس الإدارة في العام المالي 2022، نظراً لأن كافة الاجتماعات قد عقدت عبر نظام الإتصال عن بعد.

بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجمالي 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 2023:

تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة -تربيعاً- لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره ١,٣ مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير)، شملت مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وبدلات حضور وانتقالاتهم وتوزيعات أرباح إن وجدت.

لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء 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 2023، 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: إقرار 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 2022 مبلغ ٣٠,٠٥٠,٠٠٠ جنيه مصري، بواقع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لصالح صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى ٢٠,٠٥٠,٠٠٠ لصالح مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، و ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري لصالح جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين

الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2023 في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية إنجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية خلال عام 2022

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 حضارة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

١٣٣٣

Hermes

١٣٣٣

٧١٦



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 نجح الفوال وقرية الدير بالأقصر. نجحت مؤسسة اي اف جي هير ميس 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 فاطني محافظة الأقصر.

خلال عام ٢٠٢٢، قامت مؤسسة اي اف جي هير ميس للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لمد مدارس الأقصر بالوواح 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 تلتزم المؤسسة بالتنمية الاجتماعية في مختلف المجالات. قامت مؤسسة اي اف جي هير ميس للتنمية الاجتماعية بالتعاون 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 الريفية والمناطق العشوائية في الحضر من خلال إعادة تأهيل وتطوير ١٢٠ منزل، تم الانتهاء من العمل واستكمال ٢٦ منزلاً في منطقة الدير القديم في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتنفيذ خط طرد للربط بمحطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة نجح الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لقرية الدير. ٤٦٠٨٢

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 وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال وقيد أسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الأوراق المالية وكذلك السير في إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتسوية حسابات اسهم الشركة وجبر الكسور لصغار المساهمين الناتجة عن اسهم الزيادة والزيادات السابقة لدى شركة مصر للمقاصة

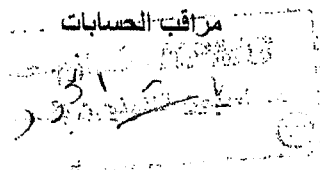
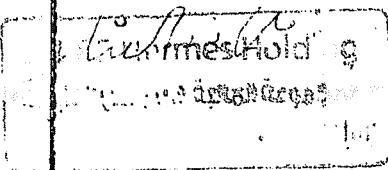
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم،،،،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



احمد عبد الكريم  
دعارة

٧١٧



## التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### المجموعة المالية هيرميس القابضة

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٣.

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد نقدي رقم ٠٧٢٣٥١٣ المؤرخ (٢٠٢٣/٥/٢١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة التوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- تم التصديق على القرار الخامس في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة والصادرة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥ مع ضرورة الالتزام بالخطاب الوارد إليكم من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة الالتزام بالمواد ١٩٦، ١٩٧ من لائحة القانون ١٩٨١/١٥٩.
- الالتزام بالتأشير بالسجل التجاري بالمدة الجديدة للمجلس، وكذا التأشير بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، مع مراعاة ما ينتج عنه استطلاع رأي الجهات الأمنية لكل من السيد/ جبرو براك دو لا بريير، والسيد/ توماس فولب.
- الالتزام بالبند (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة.
- مراعاة الالتزام بالمادة ١٠١ من القانون ١٩٨١/١٥٩.



د. أمل خيري  
مدير عام  
٤٦٠٨٢  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل  
مدير إدارة  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

سارة محسن كمال  
عضو  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات