

20 إبريل 2015

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية  
الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
والذي عُقد اليوم الأحد الموافق 2015/4/19.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

هانزادة نسيم  
رئيس قسم علاقات المستثمرين



ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هييرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأحد الموافق 2015/ 4 /19

انه في يوم الأحد الموافق 2015/4/19 وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر - بمقر الشركة، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة: -

- الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار  
- الأستاذ / ياسر سليمان الملواني  
- الأستاذ / كريم على عوض  
وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوى – أميناً لسر الجلسة

بعد تداول الآراء والمناقشة تم اتخاذ القرارات الآتية:

بعد الاطلاع على القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2014 وقائمة توزيع الأرباح المقترحة وتقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير النشاط لعام 2014 قرر مجلس الإدارة:

اولاً/ اعتماد مشروع حساب توزيع الأرباح عن عام 2014 وفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة في 31 ديسمبر 2014 وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2014 والمعتمدة في مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2015/03/18.

ثانياً/ الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 3,200,000,000 جم الى 6,000,000,000 جم وزيادة رأس المال المصدر من 2,867,422,500 جم الى 3,259,255,500 جم بزيادة قدرها 391,833,000 جم موزع على 78,366,600 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.460 سهم لكل عشرة أسهم تمويلاً من أرباح العام المالي الظاهرة في ميزانية 2014/12/31 وبعد استبعاد عدد 36,956,522 سهم.

ثالثاً/ الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 391,833,000 جم تمويلاً من أرباح العام المالي الظاهرة في ميزانية 2014/12/31 طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد و52 من الاجراءات التنفيذية.

رابعاً/ الموافقة على تفويض الأستاذ/ كريم على عوض عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الممثل القانوني للشركة لإدخال أي تعديلات تطلبها البورصة على تقرير الإفصاح.

خامساً/ الموافقة على تفويض الأستاذة/ منى صلاح ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد صدور موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح.

- هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / احمد عبد الكريم ناصف او الأستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة بعد الظهر.

أمين السر

H.N.



رئيس الاجتماع

## إقرار

أقر بان المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هييرميس القابضة المنعقد بتاريخ 2015/4/19 طبقاً للتأبث بدفتر اجتماعات مجلس الإدارة الموثق للشركة وإنني مسنول مسنولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

وأقر بان ملخص القرارات المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  
منى ذوالفقار

رئيس مجلس الإدارة



## إقرار

أقر أنا / منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م) بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/19.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار



كشف حضور  
السادة اعضاء مجلس ادارة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأحد الموافق 2015/04/19

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الاستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس ادارة	
2	الاستاذ/ ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	الاستاذ / كريم على عوض	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	

رئيس الاجتماع



امين السر



