

٧ أبريل ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والذي انعقد
الأربعاء الموافق ٦ ابريل ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م.)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

اولاً: الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية من ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جم إلى ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم بزيادة قدرها ٩٧٣,٠٧٠,٦٧٥ جم وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة اسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهره في ميزانية ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثانياً : الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المذكور طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيدة رئيس مجلس الادارة في ادخال أى تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثالثاً : الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية لزيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية وتعديل المادة (٧٦) من النظام الاساسي للشركة، وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة.

رابعا : الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك لتعديل المادة (٥) من النظام الاساسي والخاصة بمدد الشركة.

- تفويض الأستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم أو الأستاذ/ احمد عبد الكريم ناصف أو الأستاذ/ محمود عبدالخالق محمود أو الأستاذة/ ندى محمود على عمارة المحامين بالشركة في تقديم نموذج الإفصاح وإنهاء إجراءات التصديق على المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

