

٢٤ مايو ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذ/ زكريا حمزة-مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، والتي انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٤ في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً

القرار الأول

وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم الى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

القرار الثاني

وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم الى 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 ، وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

القرار الثالث

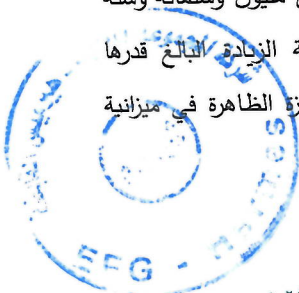
وافقت الجمعية على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المذكورة بعاليه على النحو التالي:

المادة (٦) بعد التعديل:

≡ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠ مليار جنيه مصري (فقط ثلاثين مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائتين وثمانية وتسعين مليون وثلاثين ألف وأربعين جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ١,٤٥٩,٦٠٦,٠٠٨ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمس جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل:

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



القرار الرابع

وافقت الجمعية على تغيير اسم الشركة من المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م EFG Hermes الى مجموعة أي اف جي القابضة ش.م.م EFG Holding وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم 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 وانتهاء 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.

