

٢٠١٩ نوڤمبر ١٢

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوانين المالية المجمعه والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩ بلغت ١٥٢ مليار جم (فقط ١٥٢ مليار و مائتان مليون جنيه مصرى لا غير) مقارنة ب ٩٤٠ مليون جم (فقط تسعمائة وأربعون مليون جنيه مصرى لا غير) في الربع الثالث من عام ٢٠١٨.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٣٥٨ مليون جم (فقط ثلاثة وثمانية وخمسون مليون جنيه مصرى لا غير) في الربع الثالث من عام ٢٠١٩ مقارنة ب ٢٦٧ مليون جم (فقط مئتان وسبعة وستون مليون جنيه مصرى لا غير) في الربع الثالث من عام ٢٠١٨.

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة.

وتفضوا بقبول وافر التحية والتقدير،



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بدبي بالإمارات العربية المتحدة وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة (عبر الهاتف)	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم علي عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تاكييس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ مروان نبيل العربي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جون شيفال
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ زبیر الهی سومرو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تيموثي كولينز
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيها يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

- أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات.
- ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية وللجنة المخاطر عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

قرارات

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



المجموعة المالية هيرميس ش.م.م - مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  
Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3535 0942  
+٢٠ (٠٢) ٣٥٣٥٦٤٩٩ - ٣٥٣٥٩٤٢ - ٩٤٢