

٢١ مايو ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠).

جدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بلغت ٩٦٥ مليون جم (فقط تسعمائة وخمسة وستون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) مقارنة ب ١,٢٧٤ مليون جم (فقط مليار ومائتان اربعة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ٩٠ مليون جم (فقط تسعون مليون جنيه مصري لا غير) في الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ مقارنة ب ٣٧٣ مليون جم (فقط ثلاثمائة ثلاثة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) في الربع الأول من العام ٢٠١٩.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠ في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ زبير إلهي 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	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الاول من ٢٠٢٠ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الاول من ٢٠٢٠.

ثالثاً: اعتماد تحديث دليل سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تحديث دليل سياسة الإلتزام بالعقوبات.

رابعاً: إعادة تعيين أعضاء كافة اللجان المنبثقة عن المجلس المنتخب في دورته الجديدة وتعيين السيد/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة في لجنة الحوكمة والترشيحات كما يلي :

تشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

- السيدة / منى ذوالفقار (رئيس اللجنة - ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / زبير سومرو (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / رمزي زكي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / تيموثي كولينز (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر

- السيدة / منى ذوالفقار (رئيس اللجنة - ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / زبير سومرو (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / رمزي زكي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / تيموثي كولينز (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)



تشكيل أعضاء لجنة المكافآت

- السيد / تاكيس أرابوجلو (رئيس اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / جون شيفال (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / مروان العربي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / رمزي زكي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيدة/ اليزابيث كريتشلي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

تشكيل أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / تاكيس أرابوجلو (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد/ كريم عوض (الرئيس التنفيذي)
- السيد / السيد/ تيموثي كولينز (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)
- السيد / خالد مانتع سعيد احمد العتيبة (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة)

خامساً: إعادة تعيين أمين سر مجلس الإدارة السيدة/ داليا السلاوي

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة 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.

