


١٣ يونيو ٢٠١٩

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

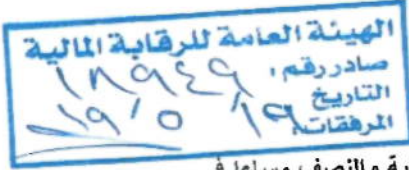
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية الموثقين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م.  
المنعقدة يوم الاحد الموافق 21 ابريل 2019

انه في يوم الاحد الموافق 21 ابريل 2019 انعقدت الجمعية العامة العادية الساعة الثانية والنصف مساء في قاعة جوى كلوب بفندق شتايغنيير كايرو بيراميدز (موفنيك الهرم سابقا ) ، بالجيزة برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد حضر الإجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1- أ.منى ذوالفقار                | رئيس مجلس الإدارة                                  |
| 2- أ. ياسر الملوانى              | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى                  |
| 3- أ. كريم عوض                   | الرئيس التنفيذى                                    |
| 4- أ. مروان نبيل عبد الله العربى | عضو مجلس الادارة                                   |
| 5- أ. رمزى عادل نصيف زكى         | عضو مجلس الادارة                                   |
| 6- أ. عبدالله خليل محمد سميع     | وقد حضرت عنه الاستاذة / منى ذوالفقار (بموجب تفويض) |
| 7- أ. أفستراتيوس جورج ارابو جلو  | عضو مجلس الادارة                                   |
| وقد حضر عنه الاستاذ/كريم عوض     | (بموجب تفويض)                                      |

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ايهاب محمد أبو المجد مفضوا عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.

وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور وافتتحت تعيين الأستاذة/ داليا السلاوى امينا للسمر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيد/ محمود عبد الخالق فارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ، قد ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.

وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد 412,220,643 سهم من اجمالي سهم الشركة البالغة 768,618,223 سهم أي بنسبة حضور 53,63%.

وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الاساسى للشركة والذى يتطلب حضور 25% من رأس المال.

وبعد ذلك أوضحت سيادتها ان جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالتالى:

- 1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3-المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018
- 5- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 6-إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة
- 7-تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019
- 8-تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه
- 9-اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2018 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2019 فيما يجاوز قيمته الف جنية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال ، طبقاً لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية بالأغلبية المطلقة:

أولاً/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2018/12/31

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 على السادة اعضاء الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرمس إلى 4,3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018 وهو ارتفاع سنوي بمعدل 19٪، بينما ارتفعت إيرادات الأنشطة التشغيلية الرئيسية (بعد استبعاد الأرباح من الاستثمارات والأرباح الغير المتكررة) 32٪ على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بإيرادات قطاع التمويل غير المصرفي والتي تخطت إيراداته التشغيلية المليار جنيه، وارتفاع الإيرادات التشغيلية لدي جميع القطاعات البنك الاستثماري.

ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل 71٪ من الإيرادات التشغيلية للمجموعة، لتصل إلى 3,0 مليار جنيه في عام 2018، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 34٪. وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع إيرادات جميع أنشطة المجموعة وبالأخص قطاع التمويل غير المصرفي.

انخفضت إيرادات عمليات الخزائنة وأسواق المال والتي تمثل 29٪ من الإيرادات التشغيلية، لتصل إلى 1,3 مليار جنيه في نهاية عام 2018 مقابل 1,4 مليار جنيه في عام 2017. وجاء هذا الانخفاض على خلفية تسجيل أرباح غير متكررة في عام المقارنة 2017 تفوق المسجلة في عام 2018، وذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات نشاط الـ Merchant Banking وعمليات الخزائنة في عام 2018.

ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 2,9 مليار جنيه في العام المالي 2018، وهذا ارتفاع سنوي يصل إلى 35٪، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع عدد العاملين والتوسعات التي تخوضها المجموعة. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المجموعة في تسجيل معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة 42٪ في العام المالي 2018. وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى 1,4 مليار جنيه وهو انخفاض سنوي بلغ 5٪، وباستبعاد الأرباح الغير متكررة في فترتي المقارنة، يسجل صافي الربح التشغيلي للمجموعة ارتفاع قدره 24٪ على أساس سنوي.

حققت المجموعة المالية هيرمس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدره 1,0 مليار جنيه في عام 2018، وهو انخفاض سنوي بلغ 16٪، وباستبعاد الأرباح الغير متكررة في فترتي المقارنة، يسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمجموعة ارتفاع قدره 11٪ على أساس سنوي.

2- ملخص العمليات في العام المالي 2018:

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة أبوظبي، وبورصة دبي، وناسداك دبي والكويت خلال العام المالي 2018، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 38,2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2018، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 15٪. وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع الحصص السوقية في أغلب الأسواق التي تعمل بها المجموعة، خاصة في أسواق الكويت، والأسواق المبتدئة، وسوق السعودية.

بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية 13 مليار جنيه بنهاية عام 2018، وهو ارتفاع بمعدل 4,3٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع هذا الارتفاع إلى التدفقات في صناديق السيولة النقدية وصناديق أسواق الدخل الثابت. بينما بلغت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة 50٪ لإحدى

الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرمس، إلى 2,1 مليار دولار بنهاية عام 2018، وهو انخفاض سنوي يصل إلى 13٪، وجاء ذلك الانخفاض بسبب تراجع الأسواق الإقليمية مما أدى إلى تقليص حجم الأصول المدارة. بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر 1,7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018، وهو ارتفاع بمعدل 2٪ مقارنة بالعام المالي 2017. في عام 2018 أبرم الفريق اتفاقية شراكة مع "جيمس للتعليم"، وفي ديسمبر من عام 2018 تم الإغلاق الأول لصندوق التعليم المصري الذي يديره القطاع، حيث تمت تغطية الصندوق بعد أن نجح الفريق في جذب تعهدات استثمارية قيمتها 109 مليون دولار. بالإضافة إلى إبرام عقد الاتفاق النهائي لشركة "Vortex Energy" للتخارج من حصتها البالغة 49٪ من محفظة مشروعات طاقة الرياح في أوروبا بقدرة إنتاجية كلية بلغت 998 ميغاوات، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية مارس 2019، بعد أن استوفت الشروط الملزمة لإتمام عملية البيع.

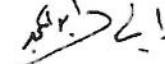
رئيس الاجتماع

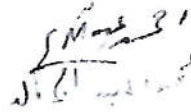
مراقب الحسابات

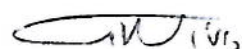
فاززا الاصوات

امين السر









قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام 19 صفقة خلال عام 2018 على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبذلك وصل حجم الصفقات التي نفذها القطاع خلال عام 2018 إلى 2.5 مليار دولار. حيث نجح الفريق بتنفيذ ثلاثة طروحات أولية لأسهم شركة "ASA International" في بورصة لندن بقيمة 181 مليون دولار، وأسهم شركة "القاهرة للإستثمار وللتنمية العقارية" في بورصة مصر بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، وأسهم شركة "ظفار لتوليد الكهرباء" بقيمة 52 مليون دولار في سوق مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم الإستثمارات المالية في 5 صفقات في سوق رأس المال، 7 صفقات ترتيب ديون، و5 صفقات دمج واستحواذ.

وصلت محفظة شركة المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. واحتلت الشركة المركز الخامس من حيث قيمة العقود المنفذة خلال عام 2018، وبذلك تصل حصتها السوقية إلى نسبة 8٪ خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاح الشركة في الحفاظ على مكائنتها ضمن أكبر خمس شركات للتأجير التمويلي في السوق المصري.

بلغ إجمالي محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 2.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 وهو ارتفاع سنوي يصل إلى 120٪. وقد استطاعت الشركة توسيع قاعدة عملائها لتصل إلى أكثر من 293 ألف عميل وزيادة عدد القروض المصدرة بنسبة 72٪ مقارنة 2017 لتصل إلى أكثر من 300 ألف بنهاية عام 2018.

نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيت، والتي بدأت نشاطها مطلع العام السابق، في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 206 شريك تجاري في القاهرة الكبرى والإسكندرية بنهاية ديسمبر 2018، بينما بلغ إجمالي تحميلات التطبيق 151 ألف تحميل، ووصل إجمالي السيارات المباعة ضمن اتفاقية التمويل بين شركة فاليو وشركة أوبر إلى 156 سيارة. وقد بلغت محفظة شركة فاليو 137,5 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2018.

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيو يورك يبلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم كذلك امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم سيتي بنك يبلغ عدد اسهمهم 7,059,102 سهم عن التصويت على هذا القرار

### ثانياً/ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

وهو تقرير نظيف لا يتضمن أي تحفظات

وامتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك يبلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم عن التصويت على هذا القرار

### ثالثاً/ المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

وامتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك يبلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم عن التصويت على هذا القرار

### رابعاً/ اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيو يورك يبلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم كذلك امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم سيتي بنك يبلغ عدد اسهمهم 7,059,102 سهم عن التصويت على هذا القرار

أ. م. م. م. م. م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

أ. م. م. م. م. م.

أ. م. م. م. م. م.

أ. م. م. م. م. م.

أ. م. م. م. م. م.



خامساً/ الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في  
2018/12/31

وذلك بواقع 0.65 جنيه للسهم طبقاً لقائمة توزيع الأرباح التالية:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| عن السنة المالية المنتهية في<br>2018/12/31<br>(جنيه مصري) |                                      |
| 595,276,806   | أرباح العام وفقاً لقائمة الدخل       |
| 284,181,070   | ارباح مرحلة في 2018/ 1/1             |
| 879,457,876   | الأرباح القابلة للتوزيع              |
| 29,763,840  | تدعيم الاحتياطي القانوني             |
| 849,694,036   | الباقى بعد تدعيم الاحتياطي القانوني  |
|   | توزيع أول:                           |
| 345,878,200   | توزيعات للمساهمين                    |
| 38,430,911  | توزيعات للعاملين                     |
| 465,384,924   | الباقى بعد التوزيع الأول             |
| 18,120,385  | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة*           |
| 447,264,539   | الباقى بعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
|   | توزيع ثاني:                          |
| 153,732,645   | توزيعات للمساهمين                    |
| 17,080,405  | توزيعات للعاملين                     |
| 276,460,489   | الباقى بعد التوزيع الثاني            |
| 276,460,489   | أرباح مرحلة للعام التالي             |
| 499,601,845   | إجمالي توزيعات المساهمين             |
| 0.65  | نصيب السهم                           |

\*توزع فقط على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على ان يكون التوزيع فى تاريخ 10 يونيو 2019  
وامتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك يبلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم عن  
التصويت على هذا القرار

سادساً/ إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
2018/12/31 واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة والتي تم الإفصاح عنها خلال عام ٢٠١٨ :  
تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كيمثل عن شركة DF EFG3 Limited  
المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه (Natisis S.A) بتاريخ 25/12/2018  
أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولنز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي فى عضوية مجلس إدارة  
الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ  
25/12/2018 وذلك حتى انتهاء المدة الحالية للمجلس والتي تنتهى فى مايو 2020  
هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيو يورك يبلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم  
كذلك امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم سيني بنك يبلغ عدد اسهمهم 8,847,852 سهم عن التصويت  
على هذا القرار

سابعاً/ تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019  
تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف انتقالات وأقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس  
الإدارة وقد بلغت تكلفة هذا البند مبلغ 1,156,446 جنيهها (فقط مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان  
وستون جنيهاً مصرياً لا غير) فى العام المنصرم.  
لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة.  
لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

(٤)

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسي تي بنك ببلغ عدد اسهمهم 66,417,240 سهم عن التصويت على هذا القرار كذلك اعترض عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسي تي بنك ببلغ عدد اسهمهم 307674 سهم على هذا القرار

**ثامناً/تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه**

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه بحد اقصى 105000 جم (مائة وخمسة الاف جنيه )

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسي تي بنك ببلغ عدد اسهمهم 52,247,934 سهم عن التصويت على هذا القرار كذلك اعترض عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسي تي بنك ببلغ عدد اسهمهم 11,630,456 سهم على هذا القرار

**تاسعاً/ إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2018 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2019 فيما يجاوز قيمته الف جنية.**

تستمر مؤسسة المجموعة المالية هيرمس في عام 2018 في تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة والتي تتوافق مع الأهداف المشهورة من أجلها المؤسسة. حيث قامت المؤسسة بتنفيذ المشروعات التالية: مشروع تنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير - مركز إسنا - محافظة الأقصر، بالتعاون مع محافظة الأقصر والمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات

تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات للعمل كشريك في المشروع. يستمر تقديم برنامج تدريب المدربين لمحو الأمية باستخدام "المنتسوري" تحضيراً لمشروعات التمكين الاقتصادي.

يتم حالياً تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة لرعاية الأطفال. يتم حالياً الانتهاء من تشطيب وتجهيز مركز للخدمات بنجع الفوال والذي يضم حضانه للأطفال ومركز لتأهيل ذوي الإعاقة ومشغل للتمكين الاقتصادي وقاعة تدريب للشباب. تم الانتهاء من استبدال شبكة المياه القديمة التي تحتوي على اسبستوس وتجديدها وتوصيلها للمنازل. يتم حالياً دراسة مواصفات المحطة الثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي. تم الانتهاء من تطوير وتجهيز الوحدة الصحية بقرية الدير لخدمة 60 ألف مواطن.

يتم حالياً العمل على إحلال وتجديد المنازل بنجع الفوال. دعم أنشطة الجمعية النسائية لتحسين الصحة

تم دعم أنشطة الجمعية النسائية لتحسين الصحة خلال عام 2018 لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الجمعية.

التعاون مع حملة 100 مليون صحة تم التعاون مع حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وعمل حملة كشف بمقر الشركة.

مكافحة فيروس سي انتهت المؤسسة من مشروع علاج أطفال مصابين بفيروس سي بالتعاون مع مستشفى المنصورة الجامعي لعلاج الأطفال. دعم أنشطة مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي

دعم مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي من خلال تأهيل الأطفال عن طريق العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتخاطب والتعليم الغير تقليدي خلال عام 2018.

بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام 2018 مبلغ 20,000,000 جنيه مصري لصالح "تحيا مصر". الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2019 في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرمس للتنمية الاجتماعية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر





هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسيتى بنك يبلغ عدد اسهمهم 64,628,490 سهم عن التصويت على هذا القرار  
كذلك اعترض عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسيتى بنك يبلغ عدد اسهمهم 307764 سهم على هذا القرار

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم والاستاذ / احمد عبدالكريم ناصف و الاستاذ / محمود عبدالخالق محمود المحامون بالشركة منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري والتعامل مع مصر للمقاصة والبورصة المصرية .

بمقتضى

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم ،،،،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارضا الاصوات

امين السر

## إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2019/4/25 طبقا للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به لكون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية او الحكومة قبل الشركة أو الغير .

منى ذوالفقار  
رئيس مجلس الإدارة

⑦



الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر الجمعية العامة عادية لشركة

(المجموعة المالية - هيرميس القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عادية لشركة (المجموعة المالية - هيرميس القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2019/4/21).

ونقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم - 0466470 المؤرخ (2019/5/7).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يل

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة المنتهية في 2018/12/31. من الإدارة المختصة بالهيئة.
2. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
3. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2019.
4. مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (59) لسنة 2018 والخاص بمراقب الحسابات.
5. المحضر مكون من عدد (5) صفحات.

ع  
رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

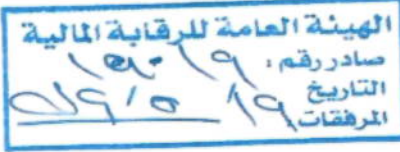


٤٦٦٦٠

الباحث

عبد الحميد رجب





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م.  
المنعقدة يوم الاحد الموافق 21 ابريل 2019

انه في يوم الاحد الموافق 21 ابريل 2019 انعقدت الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة مساء في قاعة جوى كلوب بفندق شتايجنير كايرو بيراميدز (موفنيك الهرم سابقا) ، بالجيزة برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1- أ.منى ذو الفقار                                 | رئيس مجلس الإدارة                 |
| 2- أ. ياسر الملواني                                | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي |
| 3- أ. كريم عوض                                     | الرئيس التنفيذي                   |
| 4- أ. مروان نبيل عبد الله العربي                   | عضو مجلس الإدارة                  |
| 5- أ. رمزي عادل نصيف زكي                           | عضو مجلس الإدارة                  |
| وقد حضرت عنه الاستاذة / منى ذوالفقار (بموجب تفويض) |                                   |
| 6- أ. عبدالله خليل محمد سميع                       | عضو مجلس الإدارة                  |
| وقد حضر عنه الاستاذ/ ياسر الملواني (بموجب تفويض)   |                                   |
| 7- أ. أفسراتيوس جورج ارابو جلو                     | عضو مجلس الإدارة                  |
| وقد حضر عنه الاستاذ/كريم عوض (بموجب تفويض)         |                                   |

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر الإجتماع الاستاذ/ايهاب محمد أبو المجد مفضا عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.

وافتححت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذة/ داليا السلاوي امينا للسر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيد/ محمود عبد الخالق فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ، قد ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.

وقد اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد 412,252,904 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 768,618,223 سهم أي بنسبة حضور 53,64% وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 50% من رأس المال. وبعد ذلك اوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالاتي:

- 1-تعديل المواد (38) و(49) من النظام الاساسي
- 2-اضافة مادة بشأن الاثابة والتخفيف



مراقب الحسابات

أ. م. م. م.

فارزا الاصوات

أ. م. م. م.

امين السر

أ. م. م. م.

وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر جدول الأعمال ، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية بالأغلبية المطلقة:

**أولا/ تعديل المواد (38) و(49) من النظام الاساسي**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (38) بإضافة متطلبات الحضور والتصويت في الجمعية العمومية بالأصالة أو الإنباءة،

والمادة (49) بإتاحة استخدام الشركة اسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة والتمثيل النسبي وذلك على النحو التالي :

**المادة (38) قبل التعديل**

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .

ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

**مادة 38 بعد التعديل**

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .

ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل و ان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ويعتبر حضور الولي الطبيعي والوصي وممثل الشخص الاعتباري حضورا للأصول .

كما يجوز أن يكون النائب عن المساهم أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين أو مديري المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بموجب تفويض كتابي

**المادة (49) قبل التعديل**

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او الوكالة ، يوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات ويقتصر التصويت على مالكي الاسهم الاسمية.

كما يدون حضور المساهمين من حانزي الاسهم لحاملها - ان وجدت - في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ابصال وجيب مجلس الادارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا رأى المساهم ان الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ وذلك مع عدم الاخلاق بأحكام المادة (10) من القانون رقم 95 لسنة 1992 ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشانها .

ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة علانية مع مراعاة الحقوق المتعلقة بالأسهم الممتازة ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية اذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او عزلهم او بإقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسؤوليتهم عن الادارة.

بالتصويت

رئيس الاجتماع  
[Signature]

مراقب الحسابات  
[Signature]

فارزا الاصوات  
[Signature]

امين السر  
[Signature]

[Stamp]





هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعلية وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك وتفويض الغير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية

الموافقة على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى والسيد/ أحمد عبد الكريم ناصف والسيد/ محمود عبدالخالق محمود المحامون بالشركة منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية

بإجماع

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم ،،،،

امين السر  
فاززا الاصوات  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع


ديار لادن  
محمد عبد الكمال  
عبد الكريم  
محمود




### إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2019/4/25 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسئول مسنولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

منى ذوالفقار  
رئيس مجلس الإدارة





التصديق على محضر الجمعية العامة غير عادية لشركة

(المجموعة المالية - هيرميس القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الغير عادية لشركة (المجموعة المالية - هيرميس القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2019/4/21).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم - FJB1912717231063 المؤرخ (2019/5/7).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي.

1. الالتزام بالتأشير في صحيفة الشركات بتعديل المواد (38؛49؛57 مكرراً).
2. الالتزام بقرار رئيس الهيئة رقم (44) لسنة 2006 بشأن الإثابة والتحفيز.
3. الالتزام بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (107) لسنة 2016 وخاصة البند (5-1-4) والخاصة بتقديم محضر الجمعية خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد.
4. المحضر مكون من عدد (4) صفحات.

ع  
رئيس

الإدارة المركزية لحكومة الشركات

عبدالعزب

د/ وليد جاسر



٤٦٦٠

الباحث

عبد الحميد رجب