

١١٦٥ / ١٢
٠٥١١٨١٢٠

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٧ بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جنيه مصري إلى ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٥٣,٦٤٤,٠١٥ جنيه مصري موزعة على عدد ٥٠,٧٢٨,٨٠٣ سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات على ان تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقا للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وذلك بغرض اصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة ، وذلك وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية
برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د / سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة
على سوق المال

تحريرا في ٢٠٢١/٨/٢٩

محمد العاصم

محمد العاصم



تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل

وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد

البند	الإفصاح
اسم الشركة	المجموعة المالية هيرميس القابضة
رأس المال المرخص به	6.000.000.000 جنيه مصرى
رأس المال المصدر	4.611.709.340 جنيه مصرى
عدد الأسهم / القيمة الاسمية	922.341.868 سهم - قيمة السهم 5 جنيه مصرى
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	2021/8/17
طبيعة التعديل	زيادة رأس المال المصدر زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 4.611.709.340 جم الى 4.865.353.355 جم بزيادة قدرها 253.644.015 جم موزعة على عدد 50.728.803 سهم قيمة كل سهم خمسة جم بغرض اصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن تمول من إحتياطي خاص علاوة إصدار وفقاً للقوائم المالية فى 2021/6/30.
مبررات واسباب الزيادة	إصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمعتمد بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/5/30، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام بتاريخ 2021/7/8، وذلك لخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم الى الابداع والابتكار وبذل الجهد، وتحفيز العاملين على العمل مما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها، وكذلك وضع المصالح الرئيسية للعاملين جنباً الى جنب مع مصالح حاملي الاسهم.
قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة	الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 4.611.709.340 جنيه مصرى الى 4.865.353.355 جنيه مصرى بزيادة قدرها 253.644.015 جنيه مصرى موزعة على عدد 50.728.803 سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات على أن تمول من إحتياطي خاص علاوة إصدار وفقاً للقوائم المالية فى 2021/6/30، وذلك بغرض اصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة والمعتمد بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/5/30، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام بتاريخ 2021/7/8.
قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالسير فى اجراءات التعديل ودعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال اسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات.	الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للنظر فى قرار الزيادة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
اثر التعديل المزمع على اصول الشركة	لا يوجد
اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة	لا يوجد
اثر التعديل المزمع على حقوق الملكية	- لا يوجد (التغيير بالتساوي بالزيادة والنقص بحقوق الملكية) - تخفيض نسبة المساهمة لحملة الأسهم القائمين بنسبة 5.2%

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وأقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير فى اجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت فى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام باحكام النظام الاساسى للشركة واحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانونى للشركة

الاسم :

التوقيع :

