

١٤ أبريل ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٤:٠٠ يوم الخميس الموافق ٧ مايو ٢٠٢٠ بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم بتاريخ اليوم ١٤ أبريل ٢٠٢٠

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،




هانزادة نسيم
رئيس قسم علاقات المستثمرين

٥. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٦. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي
٧. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠
٨. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
٩. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٠ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً:** لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق البريد الإلكتروني.
- ثانياً:** يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.
- ثالثاً:** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- رابعاً:** يعتبر هذا الاجتماع صحيحا بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- خامساً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.



سادسا: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والانتخاب والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونيا ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم مرفقا بها بطاقة الانتخاب بالبريد المسجل او وضعهما في الصندوق المخصص لذلك امام مقر الشركة، مرفقا بهما صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل. ويمكن لمن يرغب من المساهمين الدخول والاستماع لوقائع الجمعية العمومية الاتصال عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسلة اليه من قبل الشركة برسالة نصية.

سابعا: سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي على الأقل، وان يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وان يقدم طلبا لإدارة الشركة بالبريد المسجل او عبر البريد الإلكتروني board@efg-hermes.com، على ان يرفق به السيرة الذاتية، وشهادة بتجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة (بالنسبة للسادة المساهمين)، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية، وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد، وقرار بتوافر كافة الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقاً لهما، وما يفيد أنه غير صادر ضده أي أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، علماً بأن اخر موعد لقبول طلبات الترشيح سيكون بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، وان القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متاحة للاطلاع قبل عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com).

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

