EFG HERMES
المجموعة المالية هيرميس

١٣ مايو ٢٠٢٠

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 لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين

شركة المجموعة المالية - هيرميس ش.م.م EFG - Hermes

المجموعة المالية هيرميس ش م م- مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي **ت:** 6499 ٣٥٣٥ ٢ (٠) ٠٢+ **ف:** ٠٩٤٢ ٣٥٣٥ ٢ (٠) ٠٢+
www.efg-hermes.com 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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق 7مايو 2020

انه في يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة مساءا بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، برئاسة السيدةالأستاذة/مني ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناءا 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.مني ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
2-	أ. ياسر الملوانى	عضو مجلس الادارة
3-	أ. كريم عوض	عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذى
4-	أ. رمزى عادل نصيف زكى	عضو مجلس الادارة

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما حضر الإجتماع الاستاذ/عبدالهادى ابراهيم مفوضا عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.
وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/مني ذو الفقار الاجتماع مرحبة بالسادة الحضور واقترحت تعيين الاستاذة/ داليا السلاوى امينا للسر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم والسيد/ دعاء عفيفى فارزي اصوات
وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.
واوضحت سيادتها انه في اطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين، وكذلك الحظر الجوي بين الدول، وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديث والتصويت عن بعد. ومن منطلق حرص المجموعة المالية هيرميس القابضة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.
مع مراعاة أن المساهمين الذين يرغبون فى التصويت كتابة يمكنهم ارسال بطاقة التصويت بالبريد او وضعها بالصندوق المخصص امام مقر الشركة لذلك.
وبذلك تكون الشركة قد وفرت جميع السبل امام المساهمين كافه لحضور الجمعية والتصويت على قراراتها ومتابعة وقائع الجمعية سواء كانوا داخل الجمهورية و/او خارجها.
وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال، قد ارسلت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.
وقد إعلن فارزا الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشوف الحضور عدد 339,481,828 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة768,618,223سهم بنسبة حضور 44.17%.

وقد قام السادة فارزى الاصوات بفتح الصندوق المخصص للمساهمين الذين يرغبون فى التصويت كتابة وتبين عدم حضور اى من المساهمين لمقر الشركة لوضع بطاقاتهم في هذا الصندوق حتى وقت بدء الاجتماع.
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته طبقا للنظام الأساسى للشركة والذى يتطلب حضور 25% من رأس المال.

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
داليا السلاوى	دعاء عفيفى	حازم حسن KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون	

عمان رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية - الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ص.ب ٢٢٠، ١٢٥٧٧ ت ٢٥٣٥٦٤٩٩ (٠٢) ٢٠٢٠ ف ٢٥٣٧٦٩٤٢ (٠٢) ٢٠٢٠ س.ت ٤٠١٢٦٨٥ أكتوبر
Building No. 8129, Phase 3, Smart Village - Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12577 T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3537 0942 CR 12685 6th October
www.efghermes.com

وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالآتى:

1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
3-المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنه المالية 2019
5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى
7- اقرار مكافات السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2019 وتحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020
8-تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعابه
9-إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2019 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

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

اولا/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

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 التالى :

- وصلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس إلى 4,8 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 وهو ارتفاع سنوي بمعدل 20٪، مدفوعاً بالأداء القوي لبنك الاستثمار وقطاع التمويل غير المصرفي.
- ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات، والتي تمثل 71٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في العام المالي 2019، لتصل إلى 3,4 مليار جنيه، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 23٪، وجاء هذا الارتفاع على خلفية إرتفاع إيرادات المحاور الثلاثة للأتعاب والعمولات.

- ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة لتصل إلى 1,2 مليار جنيه في عام 2019، وهو نمو بمعدل 16٪ سنوياً. بينما إنخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 328 مليون جنيه في عام 2019.
- ارتفعت إيرادات قطاع الإستثمار المباشر لتصل إلى 341 مليون جنيه في العام المالي 2019، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 133٪، وجاء ذلك مدعوماً بأتعاب الأداء المحققة نتيجة اتمام عملية تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات طاقة الرياح. بينما انخفضت إيرادات قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية بنسبة 29٪ على اساس سنوي لتصل إلى 283 مليون جنيه.
- حقق قطاع التمويل غير المصرفي نموا كبيرا في الايرادات خلال العام المالي 2019 بنسبة 52٪ مقارنة بعام 2018. وجاء ذلك مدعوما بشكل أساسي بارتفاع إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر والتي ارتفعت بنسبة 66٪ على أساس سنوي لتصل إلى مليار جنيه في عام 2019.
- ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال والتي تمثل 29٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 1,4 مليار جنيه في عام 2019 وهي زيادة بنسبة 14٪ سنوياً.
- ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 3,0 مليار جنيه في العام المالي 2019، وهو ارتفاع سنوي قدره 17٪. وجاء ذلك الارتفاع على خلفية زيادة المصروفات التشغيلية الناتجة عن التوسع في انشطة قطاع التمويل غير المصرفي. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المجموعة في تحديد معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند نسبة 45٪ في العام المالي 2019.
- وصل صافي الربح التشغيلي للمجموعة إلى 1,8 مليار جنيه وهو ارتفاع سنوي بلغ 26٪ مقارنة بالعام 2018. بينما حققت المجموعة صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 1,4 مليار جنيه خلال العام 2019، بزيادة قدرها 36٪ مقارنة بالعام 2018.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر

2- ملخص العمليات في العام المالي 2019

- حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية ، وبورصة دبي، وبورصة ابوظبي، وناسداك دبي، وبورصة الكويت خلال العام المالي 2019، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الآخرى خلال نفس الفترة. وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 55,9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2019، وهو ارتفاع بنسبة 46٪ على اساس سنوي، وذلك على خلفية ارتفاع حجم تنفيذات القطاع في أسواق السعودية، والكويت، ومصر، واسواق الإمارات، والمنتجات المهيكلة.
- بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ المالية 16,3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وهو ارتفاع بمعدل 25,3٪ مقارنة بالعام السابق. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة " Frontier Investment Management Partners (FIM)"، المملوكة بنسبة 50٪ لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، إلى 1,5 مليار دولار خلال 2019، وهو انخفاض بمعدل 30٪ على اساس سنوي.
- بلغت الأصول التي يديرها فريق الإستثمار المباشر 903 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهو انخفاض بمعدل 47٪ على اساس سنوي. ويرجع إنخفاض حجم الأصول المدارة إلى اتمام شركة "Vortex Energy" لإتفاقية التخارج من حصتها البالغة 49٪ من محفظة مشروعات طاقة الرياح في اربع دول أوروبية في مارس ٢٠١٩.
- قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام 22 صفقة خلال العام 2019 على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبذلك وصل حجم الصفقات التي نفذها القطاع خلال هذه الفترة إلى 33,6 مليار دولار. حيث نجح الفريق في تنفيذ طروحات أولية لأسهم شركة ارامكو في البورصة السعودية بقيمة 29,4 مليار دولار (بالمشاركة مع مؤسسات مالية عالمية)، واسهم شركة "Helios Towers"في بورصة لندن بقيمة 361,7 مليون دولار، واسهم شركة المراكز العربية في بورصة السعودية بقيمة 749 مليون دولار، بالإضافة الى تنفيذ عملية الطرح العام لشركة "Finablr" في بورصة لندن بقيمة 429 مليون دولار، واتمام الطرح العام لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في البورصة المصرية بقيمة 99 مليون دولار. كما نفذ القطاع 6 صفقات لزيادة رؤوس المال، و5 صفقات ترتيب ديون، و٥ صفقات دمج واستحواذ.
- وصلت محفظة شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إلى 3,4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 18٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 1,3مليار جنيه خلال عام 2019.
- بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 3,2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 16٪. وقد استطاعت الشركة توسيع قاعدة عملائها لتصل إلى اكثر من 360 ألف عميل.
- نجحت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 485 شريك تجاري في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الغردقة، طنطا، المنصورة وبورسعيد بنهاية ديسمبر من عام 2019. وقد وصلت محفظة شركة فاليو إلى 362 مليون جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2019، وهو ما يمثل ارتفاع بمعدل 164٪ مقارنة بعام 2018.
- تود ان تخطر الشركة الجمعية العامة ان الشركة قد تقوم بتعيين مكتب ذوالفقار وشركاها ومكتب Shearman and Sterling كمستشارين قانونيين لها في بعض المشروعات المهمة والكبيرة نظراً لجودة الخدمات المقدمة وأهمية الحفاظ على السرية المطلوبة.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر
	محاسبون قانونيون ومستشارون		

ثانيا/ إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

وهو تقرير نظيف لا يتضمن اى تحفظات

ثالثا/ المصادقه على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

هذا وقد امتنع عن التصويت المساهم احمد ابراهيم محمد بعدد اسهم 15000 سهم

رابعا /اعتماد تقرير الحوكمة عن السنه المالية 2019

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 7,059,102 سهم من عملاء سيتى بنك

خامسا /إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد 7,059,102 سهم من عملاء سيتى بنك

سادسا / انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واغلق الباب في يوم 22/4/2020 وتبين ان المتقدمين هم فقط كامل اعضاء مجلس الإدارة الحالي، وبذلك تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات من 2020 إلي 2023 علي النحو التالي:

	الاسم	الوظيفة	الصفة
1	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي – مستقل
2	ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي
3	كريم علي عوض	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
4	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة
5	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي – مستقل
6	جون شيفال	عضو مجلس إدارة ممثل (DF EFG3 Limited*)	غير تنفيذي
7	زُبير سومرو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي – مستقل
8	عبد الله خليل المطوّع	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي – مستقل
9	خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي – مستقل
10	رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي – مستقل
11	تيموثي كولينز	عضو مجلس إدارة ممثل (RA MENA Holdings LTD)	غير تنفيذي
12	اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس إدارة ممثل (RA Holdings I LTD)	غير تنفيذي

*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس ايه

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
داليا اللاوي	دعاء ماهر	كريم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون	

مبنى رقم ب ٣٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ص.ب ١٢٥٧٧-٢٢٠ ت ٣٥٣٦٦٤٩٩ (٠٢) ٣٥٣٧٠٩٤٢ ف ٣٥٣٧٠٩٤٢ (٠٢) ٠٠٢٠ س.ت ١٢٦٦٥ ٦ أكتوبر
Building No. B129, Phase 3, Smart Village - Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12577 T.+20 (0)2 3535 6499 F.+20 (0)2 3537 0942, CR 12665 6th October
www.efghermes.com

بالتالي فإنه معروض على الجمعية العامة اعادة انتخاب وتعيين ذات مجلس الإدارة الحالي بكامل تشكيله لدورة جديدة، علماً بأن المجلس الحالي يتوافق تماماً مع كافة قواعد الحوكمة اذ أن غالبية اعضائه غير تنفيذيين ونصفهم من المستقلين وبرئاسة عضوغير تنفيذي ويضم اكثر من عنصر نسائي.

هذا وقد وافقت الجمعية على إعادة انتخاب مجلس الإدارة وامتنع عن التصويت عدد اسهم 959600 سهم من عملاء اتش اس بى سى وعدد اسهم 998942 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 7085203 سهم من عملاء سيتى بنك

واعترض على القرار عدد 169110 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 19591266سهم من عملاء سيتى بنك

سابعا/ اقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2019 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020

العام المالي 2019:

تحملت الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة وقد بلغت تكلفة هذا البند مبلغ 879,796 جنيها (فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) في العام المالي 2019.

وقد بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغا إجماليا قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة الف دولار لا غير) عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

العام المالي 2020:

- تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة الف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و بدلات الحضور و أية توزيعات أرباح إن وجدت.
- لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة.
- لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء مجلس الادارة.

هذا وقد امتنع عن التصويت عدد اسهم 959600 سهم من عملاء اتش اس بى سى وعدد 998942 سهم عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 7085203 سهم من عملاء سيتى بنك

واعترض على هذا القرار عدد اسهم 169110 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 19591266 سهم من عملاء سيتى بنك

ثامنا/ تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعابه

هذا وقد امتنع عدد 959600 سهم من عملاء اتش اس بى سى عن التصويت وعدد 952464 سهم من عملاء بنك اوف نيو يورك ميلون وعدد 7085203 سهم من عملاء سيتى بنك

واعترض 3409898 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 8334016 سهم من عملاء سيتى بنك

تاسعا/ إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2019 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
(١٣)

سي رقم ب ٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية - الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ص.ب ١٢٥٧٧-٢٢٠ ت ٣٥٣٥٦٤٩٩ ف ٣٥٣٧٠٩٤٢ س.ت ٦٠٦٣٦٥ - ٦ أكتوبر
Building No. 8129, Phase 3, Smart Village - Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12577 T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3537 0942, CR 12565 - 6th October
www.efghermes.com

انجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2019

مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتتركز جهودها على مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية الشباب، وتعمل منذ عام 2006 على تنفيذ برامج التنمية المتكاملة المستدامة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

- مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير.
- استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال ويضم حضانة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.
- تضم الحضانة 70 طفل، 50 منهم في فصل المنتسوري و20 في فصل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعمل الحضانة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المنتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
- نجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2019 في خلق 30 فرصة عمل لمدرسات في الحضانة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدربات من خلال منهج المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضانة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
- خلال عام 2019، قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير المرحلة الأولى من منازل نجع الفوال بعدد 14 منزل وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين إضافة لجميع المرافق الأساسية.
- وبالتعاون مع المتطوعين من موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة، نجحت المؤسسة في دعم الاحتياجات الطبية لدعم مستشفى أطفال أبو الريش.
- تم توفير للعام الثاني علي التوالي تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، وهذا بالإضافة الي تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لأدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الاعمال اليومي.
- قدمت المجموعة المالية هيرميس القابضة في 2019 تقرير الشفافية الأول عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment "UNPRI") وتفخر المجموعة المالية هيرميس القابضة بتجميع محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا، حيث تندرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.
- عززت المجموعة المالية هيرميس القابضة نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy) بإصدار بيانات حول قضيتين عاجلتين وهم تغير المناخ والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، هذا بالإضافة الي سياسة حقوق الأنسان وحقوق العمل في المجموعة.
- بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام 2019 مبلغ 21,000,000 جنيه مصري، بواقع 20,000,000 جنيه مصري لصالح صندوق "تحيا مصر"، و 1,000,000 لصالح الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي.
- الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020 في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية

هذا وقد امتنع عدد 959600 سهم من عملاء اتش اس بي سي عن التصويت و عدد 998942 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 7393190 سهم من عملاء سيتي بنك
واعترض عدد 169110 سهم من عملاء بنك اوف نيويورك ميلون وعدد 19591266سهم من عملاء سيتي بنك

امين السر ——— فارزا الاصوات ——— مراقب الحسابات ——— رئيس الاجتماع

مبنى رقم ب ٣٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ص.ب ٢٢٠، ١٢٥٢٧ ت ٢٠٢ (٠١٢) ٣٥٣٧ ٨٤٩٩ ف ٢٠٢ (٠١٢) ٣٥٣٧ ٩٩٤٢، س.ت ١٢٦٥٥ - ٦٣ ش
Building No. B39, Phase 3, Smart Village Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12527 T +20 (0)2 3537 8499 F +20 (0)2 3537 9942, CR 12665 - 63rd St (Giza)
www.efghermes.com

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

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءا من نفس اليوم ،،،،

إقـــــرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2020/5/7 طبقا للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة