

٦ سبتمبر ٢٠٢١

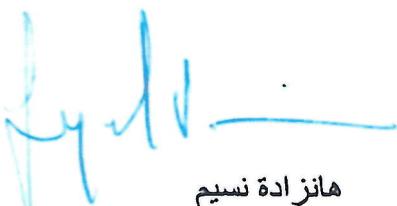
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نشرف بأن نحيط سيادتكم علمًا بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالماليوم بتاريخ اليوم ٦ سبتمبر ٢٠٢١.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،


هانزا نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



دعوة الجمعية العامة العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأس المال المرخص به ٦ مليار جنيه مصرى (فقط ستة مليارات جنيه مصرى)، ورأس المال المصرى والمدفوع ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جنيه مصرى (فقط أربعة مليارات وستمائة وأحد عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وأربعون جنيه مصرى) والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ١٢٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتمد، وذلك في تمام الساعة ٩ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من ثباتات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انضاض الجمعية)، والتقويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر البريد الإلكتروني generalassembly@efg-hermes.com، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تقويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديرى المحافظ أو مديرى الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الإسمية من ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جم إلى ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جم بزيادة قدرها ٢٥٣,٦٤٤,٠١٥ جم موزعة على عدد ٥٠,٧٢٨,٨٠٣ سهم قيمة كل سهم خمسة جم بغرض اصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركتها التابعة على ان تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقاً للقواعد المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
٢. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: كل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه 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 للأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي للجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً 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.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتذرع عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونياً ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقاً بها صورة من ثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجدة لحين انفلاط الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل. ويمكن لمن يرغب من المساهمين في الاستماع لواقع الجمعية العمومية المشاركة عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسلة إليه من قبل الشركة برسالة نصية.

نتطلع إلى مشاركتكم،

من ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

