


٧ مايو 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 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 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 والميد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- 1- أ. منى ذوالفقار 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 الادارة
- 5- أ. رمزي عادل نصيف زكي عضو مجلس الادارة
- 6- أ. عبدالله خليل محمد سميع وقد حضرت عنه الأستاذة / منى ذوالفقار (بموجب تفويض)
- 7- أ. افسرانيوس جورج ارايو جلو وقد حضر عنه الأستاذ/ ياسر الملواني (بموجب تفويض)
- 8- أ. افسرانيوس جورج ارايو جلو وقد حضر عنه الأستاذ/كريم عوض (بموجب تفويض)

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية . كما حضر الاجتماع الأستاذ/ايهاب محمد أبو المجد مفوضاً عن الأستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات. وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقرحت تعيين الأستاذة/ داليا السلاوى امينا للمسر 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 412,220,643 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة 768,618,223 سهم أي بنسبة حضور 53,63% وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الاساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

- وبعد ذلك اوضحت سيادتها ان جدول اعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتي:
- 1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة 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 وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة
 - 7-تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019
 - 8-تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابة
 - 9-إقرار 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 ، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية بالاجلبية المطلقة:

اولا/ 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 هيرميس 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 لدى 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 الخزنة 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 الخزنة 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 هيرميس 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 أبو ظبي، وبورصة دبي، وناسداك دبي والكويت خلال العام المالي 2018، فضلا 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 والمحافظة 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 هيرميس، 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 "جيمنس للتعليم"، وفي ديسمبر من عام 2018 تم الإغلاق الأول لصندوق التطعيم 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 محطة مشاريع طاقة الرياح في أوروبا بقدرة إنتاجية كلية بلغت 998 ميجاوات، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية مارس ٢٠١٩، بعد أن استوفت الشروط الملزمة لإتمام عملية البيع.

أمين السر

فارزا الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



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 للاستثمار 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 هيرميس 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 مكائتها 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.

نجت شركة فالبو لخدمات البيع بالتقسيط، 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 فالبو وشركة أوبر إلى 156 سيارة. وقد بلغت محفظة شركة فالبو 137,5 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2018.

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

ثانيا/ 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 ببلغ 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 أوف نيويورك ببلغ عدد أسهمهم 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 ببلغ عدد اسهمهم 50,866,739 سهم كذلك امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم سيتي بنك ببلغ عدد اسهمهم 7,059,102 سهم عن التصويت على هذا القرار

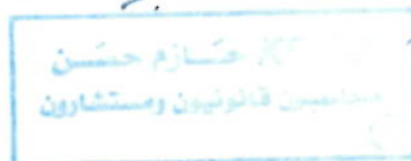
ایم ایس کویٹ

امين السر

فارزا الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



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	
2018/12/31 (جنيه مصري)	
595,276,806	أرباح العام وفقاً لقائمة الدخل
284,181,070	أرباح مرحلة في 2018/ 1/1
879,457,876	الأرباح القابلة للتوزيع
29,763,840	تدعيم الإحتياطي القانوني
849,694,036	الباقى بعد تدعيم الإحتياطي 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 للسهم	نصيب السهم

*توزع فقط على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون التوزيع في تاريخ 10 يونيو 2019 وامتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك أوف نيويورك ببلغ عدد أسهمهم 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 كممثل عن شركة DF EFG3 Limited

المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه (Natixis S.A) بتاريخ 25/12/2018

أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولنز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في 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 تنتهي في مايو 2020

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك أوف نيويورك ببلغ عدد أسهمهم 50,866,739 سهم

كذلك امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم سيتي بنك ببلغ عدد أسهمهم 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 وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس

الإدارة وقد بلغت تكلفة هذا البند مبلغ 1,156,446 جنيهاً (فقط مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان

وستون جنيهاً مصرياً لا غير) في العام المنصرم.

لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء مجلس الإدارة.



أمين السر
د. محمد عبد الوهاب

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسيتى بنك يبلغ عدد اسهمهم 66,417,240 سهم عن التصويت على هذا القرار
كذلك اعترض عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك وسيتى بنك يبلغ عدد اسهمهم 307674 سهم على هذا القرار
ثامنا/تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة 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 أقصى 105000 ج.م (مائة وخمسة آلاف جنيهه)

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

تاسعا/ إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2018 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2019 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

تستمر مؤسسة المجموعة المالية هيرميس في عام 2018 في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة والتي تتوافق مع الأهداف المشهورة من أجلها المؤسسة. حيث قامت المؤسسة بتنفيذ المشروعات التالية:
مشروع تنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدبر - 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 حضنة 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 مواصلات المحطة الثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

تم الانتهاء من تطوير وتجهيز الوحدة الصحية بقرية الدبر 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 والتعظيم 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 هيرميس للتنمية الاجتماعية

أ.م.م. م.م.م.



أمين السر
فايزا الاصوات
محمد د. س. م. م.

رئيس الاجتماع
أ.م.م. م.م.م.

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 .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

امين السر



اقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 2019/4/25 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأتني 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



اقرار

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

بصحة التوقعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/4/25 .

وهذا اقرار منى بذلك

منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة



إقرار

بمجلس

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2019/4/25 من تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة
الحضور وبإكمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا اقرار منى بذلك

منى ذوالفقار
منى ذوالفقار

رئيس مجلس الإدارة



①

كشف حضور
السادة أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة (ش.م.م.)
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019 /4/21

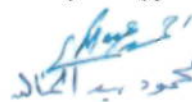
م	الاسم	الصفة	التوقيع بالأصالة	التوقيع بالإنابة
1.	الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي		
2.	الأستاذ / ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي		
3.	الأستاذ / كريم على عوض	عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي		
4.	الأستاذ / مروان نبيل عبدالله العربى	عضو مجلس الإدارة		
5.	الأستاذ / عبد الله خليل محمد سمير	عضو مجلس الإدارة		
6.	الأستاذ / رمزي عادل نصيف زكى	عضو مجلس الإدارة		
7.	الأستاذ / أفسر أتيوس جورج ارابوجلو	عضو مجلس الإدارة		



مراقب الحسابات

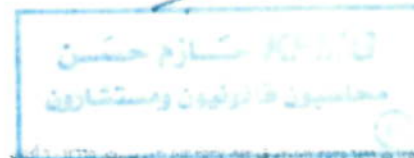


فارزا الأصوات



أمين السر





٧ مايو 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 غير العادية 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 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 مساءا في قاعة جوى كلوب بفندق شتايجنير كايرو بيراميدز (موفتيك 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- أمني ذو الفقار
 - 2- أ. ياسر الملواني
 - 3- أ. كريم عوض
 - 4- أ. مروان نبيل عبد الله العربي
 - 5- أ. رمزي عادل نصيف زكي
 - 6- أ. عبد الله خليل محمد سميع
 - 7- أ. أفستراتيوس جورج ارايو جلو
- وقد حضرت عنه الأستاذ / منى ذو الفقار (بموجب تفويض)
- أ. عبد الله خليل محمد سميع (بموجب تفويض)
- أ. أفستراتيوس جورج ارايو جلو (بموجب تفويض)
- وقد حضر عنه الأستاذ/كريم عوض (بموجب تفويض)
- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر الاجتماع الاستاذ/إيهاب محمد أبو المجد مفوضاً عن الاستاذ حاتم عبد المنعم منتصر شريك بمؤسسة KPMG هازم حسن مراقب الحسابات.

وافتح رئيسة الجمعية الأستاذة/مني ذو الفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الأستاذة/ داليا السلاوي امينا للسر وكل من السيد/ احمد عبد الكريم 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 أعلن 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 أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالآتي:

1- تعديل المواد (38) و(49) من النظام الأساسي

2- إضافة مادة بشأن الإثابة والتخفيض



مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

امين السر

محاسبین قانونیوں و مستشاروں

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

اولاً/ تعديل المواد (38) و(49) من النظام الاساسى

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

والمادة (49) ب إتاحة استخدام الشركة أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة 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 اعضاء مجلس الادارة ان ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .

ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن 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 الاصل او الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة .

ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل وأن يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأى 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 حضوراً 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 إذا كان بالأصالة أو الوكالة ، يوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويقتصر التصويت على مالكي الاسهم الاسمية.

كما يدون حضور المساهمين من حائزي 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 ايام على الاقل في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال ويجب مجلس الادارة على اسئلة 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 الاخلال باحكام 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 بشأنها .

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 ومكافآتهم او ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الادارة.

امين السر

فارزا الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



KPMG حڪازم حسن
محاسبين قانونيون ومستشارين

المادة (49) بعد التعديل

تُسجل 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 ما لى الاسهم الاسمية.

كما يدون حضور المساهمين من حائزي 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 ايام على الاقل في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال ويجيب مجلس الادارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى 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 الاخلال 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 بشأنها .

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 باقامة 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 ومكافآتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسؤوليتهم عن الادارة .

ويراعى استخدام أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للمساهم أن يمنح كل الاصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وبما يسمح بالتمثيل النسبي في مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً.

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك يبلغ عدد اسهمهم 53,635,347 سهم عن التصويت على هذا القرار.

كذلك اعترض عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك يبلغ عدد اسهمهم 4,281,744 سهم على هذا القرار .

ثانياً/ إضافة مادة في شأن نظام الإثابة والتحفيز للنظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية على اضافة مادة بشأن الانابة والتحفيـز وذلك على النحو التالي :

المادة (57) مكرراً

للشركة إنشاء نظام أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو جميعهم والذي ينطبق عليهم الشروط الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والتميز والدرجة الوظيفية والمدة التي قضائها المستفيد في خدمة الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها النظام المعنى، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على اقتراح يقدم من مجلس إدارة الشركة. وتحدد الجمعية العامة كيفية توفير الأسهم اللازمة لتطبيق أي من أنظمة الإثابة والتحفيز سواء كان ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة أو من خلال شراء الشركة لأسهمها أو من خلال تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر. ولا يحل نظام الإثابة والتحفيز محل نظام اتحاد العاملين المساهمين إن وجد ، كما أنه لا يمنع الشركة من تبني أية أنظمة تحفيزية أخرى وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال .

ويجب أن تتوافق الأنظمة الخاصة بالإثابة والتحفيز مع النماذج الصادرة في هذا الشأن ووفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

هذا وقد امتنع عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك اوف نيويورك يبلغ عدد اسهمهم 53,635,347 سهم عن التصويت على هذا القرار.

كذلك اعترض عدد من المساهمين الحاضر عنهم بنك أوف نيويورك ببلغ عدد اسهمهم 154,666 سهم على هذا القرار .

ایک مونس

امين السر

فارزا الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

مسابزون قانونيون ومستشارون

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 تتطلبها 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 ابراهيم والسيد/أحمد عبد الكريم ناصف والسيد/ محمود عبدالحالقي 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

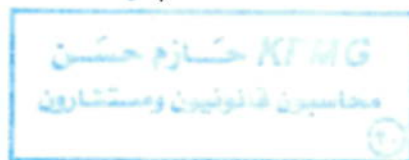
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم ،،،،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



3- محدود الكمال

دیتا ہے

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 وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



اقرار

أقرنا/ منى نوالفقار بصفتي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

بصحة التوقعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/4/25 .

وهذا اقرار مني بذلك

منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة



اقرار

أقرنا/ منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2019/4/25 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا اقرار مني بذلك

منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة



كشف حضور
السادة أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019 /4/21

م	الاسم	الصفة	التوقيع بالأصالة	التوقيع بالإنابة
1.	الأستاذ / منى صلاح الدين نوالفقار	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي		
2.	الأستاذ / ياسر سليمان هشام المطواني	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي		
3.	الأستاذ / كريم على عوض	عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي		
4.	الأستاذ / مروان نبيل عبدالله العربى	عضو مجلس الإدارة		
5.	الأستاذ / عبد الله خليل محمد سميع	عضو مجلس الإدارة		
6.	الأستاذ / رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة		
7.	الأستاذ / أفسراتيوس جورج ارا بوجلو	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG حجازم حسن

[illegible]