

٢٧ ابريل ٢٠١٧

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت اليوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ في تمام الساعة ٩ صباحاً

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار الثالث

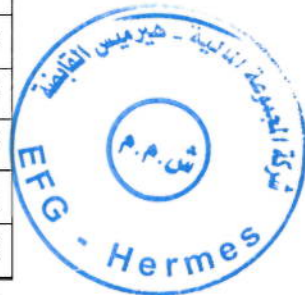
صادقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار الرابع

الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وذلك بواقع ٢,٧٥ جنيه للسهم طبقاً لقائمة توزيع الأرباح التالية:

| | |
|--|--------------------------------------|
| عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (جنيه مصري) | |
| ٢,٠١٥,٢٨١,٢٨٧ | أرباح العام وفقاً لقائمة الدخل |
| (٣١,٣٤٠,١٥٨) | خسائر مرحلة في ٢٠١٦/ ١/١ |
| ١,٩٨٣,٩٤١,١٢٩ | الأرباح القابلة للتوزيع |
| ١٣,٥٢٥,١٩٥ | تدعيم الإحتياطي القانوني |
| ١,٩٧٠,٤١٥,٩٣٤ | الباقى بعد تدعيم الإحتياطي القانوني |
| | توزيع أول: |
| ٢٧٦,٧٠٢,٥٦٠ | توزيعات للمساهمين |
| ٣٠,٧٤٤,٧٢٩ | توزيعات للعاملين |
| ١,٦٦٢,٩٦٨,٦٤٥ | الباقى بعد التوزيع الأول |
| ١٩,٨٠٠,٠٠٠ | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة* |
| ١,٦٤٣,١٦٨,٦٤٥ | الباقى بعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
| | توزيع ثاني: |
| ١,٤١٤,٢٥٧,٥٢٩ | توزيعات للمساهمين |
| ٤١,٥٦٤,٤٠٢ | توزيعات للعاملين |
| ١٨٧,٣٤٦,٧١٤ | الباقى بعد التوزيع الثاني |
| ١٨٧,٣٤٦,٧١٤ | أرباح مرحلة للعام التالي |

*توزع فقط على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين



القرار الخامس

اعتمدت الجمعية التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

تعيين كل من السيد/جون شيفال والسيد/سيمون إيديل كممثلين عن بنك ناتيكسيس أس أيه (Natixis S.A) في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/جوزيف اسكندر والسيد/جوناثان أندرو سمينو ممثلي مجموعة دبي المالية، وذلك في إطار بيع مجموعة دبي المالية لكامل أسهم شركة "DF EFG3 LIMITED" المالكة لنسبة ١١,٨٪ من أسهم المجموعة لصالح ناتيكسيس أس أيه (Natixis S.A). كما وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار السادس

وافقت الجمعية على إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة، ليكون تشكيل المجلس الجديد ومدته ثلاثة أعوام على النحو التالي:

| الاسم | الوظيفة | الصفة |
|---|---------------------------------|------------|
| ١- مني صلاح الدين ذو الفقار | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| ٢- كريم علي عوض | عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي | تنفيذي |
| ٣- جون شيفال (ممثل بنك ناتيكسيس أس أيه) | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ٤- سيمون إيديل (ممثل بنك ناتيكسيس أس أيه) | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ٥- ياسر سليمان هشام الملواني | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ٦- تاكيس أرابوجلو | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ٧- مروان نبيل العربي | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ٨- زبير سومرو | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ٩- عبد الله خليل المطوع | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ١٠- خالد مانع سعيد العتيبة | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| ١١- رمزي زكي | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي |

وتفويض هذا المجلس في تشكيل اللجان المنبثقة منه.



القرار السابع

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة

القرار الثامن

وافقت الجمعية على تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه

القرار التاسع

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠١٦ والتي بلغت ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٧ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم او السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

