

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 رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات واربعه وسبعين مليون وأربعمائة واثنين وسبعين ألفاً وثمانمائة وتسعين جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم ٦ مايو ٢٠١٨ في قاعة چوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، حيث يتم النظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٤. الموافقة على تحويل مبلغ ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جنيه مصري من حساب الإحتياطي القانوني في ٢٠١٧/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع ١ سهم إلى كل ٤ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
٥. المصادقة على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٦. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
٧. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٨. الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة بضم عضوين لمجلس الإدارة
٩. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨
١٠. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه
١١. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٨ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم المملوكة لهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

خامساً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 25% من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس المكان وذات الموعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سادساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة