

دعوة الجمعية العامة العادية

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

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ 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 في 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.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات 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 انقضاء الجمعية)، والتفويض 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. وتقوم 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 تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس الإدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ١١٥,١١٠,٠٩١,٨٤٣,٠٩١ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك في تمام الساعة الرابعة يوم الخميس الموافق ٧ مايو ٢٠٢٠، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٩

٥. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٦. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي
٧. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠
٨. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
٩. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٠ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً:** لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه 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 اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في اي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.
- ثالثاً:** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- رابعاً:** يعتبر هذا الاجتماع صحيحا بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا 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.

سادسا: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com) ونموذج بطاقة التصويت والانتخاب والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونيا ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم مرفقا بها بطاقة الانتخاب بالبريد المسجل او وضعهما في الصندوق المخصص لذلك امام مقر الشركة، مرفقا بهما صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل. ويمكن لمن يرغب من المساهمين الدخول والاستماع لوقائع الجمعية العمومية الاتصال عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسله اليه من قبل الشركة برسالة نصية.

سابعا: سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي على الأقل، وان يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وان يقدم طلبا لإدارة الشركة بالبريد المسجل او عبر البريد الإلكتروني board@efg-hermes.com، على ان يرفق به السيرة الذاتية، وشهادة بتجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة (بالنسبة للسادة المساهمين)، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية، وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد، وقرار بتوافر كافة الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتها التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقاً لهما، وما يفيد أنه غير صادر ضده أي أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، علماً بأن اخر موعد لقبول طلبات الترشح سيكون بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، وان القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متاحة للاطلاع قبل عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efghermes.com).

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة