

2 أكتوبر 2014

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد القيد والافصاح الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 يناير 2014، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي عُقد في الساعة الثانية من مساء يوم الأربعاء الموافق 2014/10/1.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

N. Hamalawy

ندى الحملاوي

إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/10/1

انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الثانية مساءً - يوم الأربعاء الموافق 2014/10/1.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

1. الموافقة على مد فترة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج شراء أسهم الخزينة السابق الإعلان عن خطتها في اجتماع مجلس إدارة الشركة الموافق 2014/1/8 لتنتهي في آخر الربع الثاني من عام 2015، مع توسيع نطاق الخطة لتتضمن خيار إجراء توزيعات نقدية على السادة المساهمين مع تفويض الإدارة التنفيذية في تنفيذ تلك المرحلة عن طريق شراء أسهم الخزينة و/أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتوزيعات النقدية تبعاً للظروف والمقتضيات المتعلقة بتنفيذ الخطة التوسعية للشركة المعتمدة من المجلس والعوامل المطلوب توافرها في حينه.
2. الإعلان عن انتهاء المباحثات بين شركة المجموعة المالية هيرميس وشركة ثروة كابيتال بعدم الوصول إلى اتفاق بشأن تكوين تحالف استراتيجي بين الشركتين. في حين سوف تستمر الشركتان في التعاون في تقديم خدماتهم الاستشارية في مجال توريق السندات. ومن جانب آخر، تقوم شركة هيرميس بالنظر في الخيارات الأخرى للدخول في مجال التمويل. وسوف يتم الإعلان عن ما يستجد في هذا الشأن.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

