

13 نوفمبر 2013

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس والذي عقد في 12
نوفمبر 2013.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هييرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٢

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٢ وفي تمام الساعة الخامسة مساء - بمقر الشركة ، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال :-

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي - بنك الاستثمار

- الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
- الأستاذ / ياسر الملوانى
- الأستاذ / كريم على عوض

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوى - أمين سر الاجتماع

* هذا وقد وافق المجلس على الآتى :

تعديل اللجنة التنفيذية للشركة ليصبح تشكيلها كالاتى:

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بنك الاستثمار
رئيس قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب
رئيس قطاع إدارة الأصول
رئيس قطاع السمسرة
رئيس قطاع البحوث
رئيس قطاع الإستثمار المباشر
رئيس قطاع عمليات السوق
الرئيس التنفيذي - الإمارات

١- الأستاذ / ياسر الملوانى
٢- الأستاذ / كريم عوض
٣- الأستاذ / أحمد الجندى
٤- الأستاذ / عمرو سيف
٥- الأستاذ / محمد عبيد
٦- الأستاذ / وائل زيادة
٧- الأستاذ / كريم موسى
٨- الأستاذ / محمد الوكيل
٩- الأستاذ / سيف فكري

هذا وقد فوض المجلس الأستاذة/ ابراهيم موسى ابراهيم أو الأستاذ / احمد عبد الكريم ناصف في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساء من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع
د. د. د. د.



أمين السر
د. د. د. د.