

١٤ أبريل ٢٠٢١

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣. كما نرفق ملخص عن القيمة السوقية العادلة لبنك الاستثمار العربي المعد بواسطة مستشار مالي مستقل (PWC) من المقيدین بسجل الهيئة، وكذا نرفق تقرير عن تلك الدراسة من السيد مراقب حسابات الشركة KPMG.

ويرجى الإحاطة بأن الهيئة قد قامت بمطالعة الدراسة ومناقشتها مع المستشار المالي المستقل وتبين أنها قد تم اعدادها في ضوء معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١) لسنة ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين







أقرار

أقر أنا / منى ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م) بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2021/4/13.

وهذا أقرار منى بذلك ،،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار



## إقرار

أقر أنا / منى صلاح الدين ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2021/4/13 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور و بإكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا أقرار مني بذلك ،،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار

