

٢٠ فبراير ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩. كما نرفق نموذج الإطار التنظيمي للشركة، وكذا نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/١٩

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم علي عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ زبير ألهي سومرو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تيموثي كولينز	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

وبعد تداول الآراء تم اتخاذ القرار الآتي:

قبول الاستقالة المقدمة من شركتي RA Mena Holding LTD ويمثلها السيد / تيموثي كولينز و RA Holding I LTD وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشلي من عضوية مجلس الإدارة و اللجان التابعة له.

وجدير بالذكر أن نسبة ملكية الشركتين في رأس مال الشركة قد انخفضت من ١١,٦٨% الي ٣,٨%.

على أن يعرض القرار على أول اجتماع جمعية عامة عادية للشركة والتي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة.

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ /احمد عبد الكريم ناصف او الاستاذ/ ابراهيم موسى ابراهيم او الاستاذ/ محمود عبدالخالق محمود أو الاستاذة / ندى محمود عمارة المحامون في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و تمثيل الشركة امام الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
العنوان: مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
مدير علاقات المستثمرين: هانز اده نسيم، رئيس علاقات المستثمرين
أرقام التليفون: ٣٥٣٥٦٤٩٩
الفاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧
البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com
تاريخ القيد: ١٩٩٩

مجلس الإدارة قبل التعديل:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- زبير إلهي سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- رمزي عادل زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١٠- خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
١١- تيموثي كولنز	عضو مجلس إدارة	RA MENA Holding LTD	غير تنفيذي
١٢- اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس إدارة	RA Holdings I LTD	غير تنفيذي



مجلس الإدارة بعد التعديل:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- زبير إلهي سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- رمزي عادل زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١٠- خالد مائع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي

سبب التعديل:

استقالة شركتى RA Mena Holding LTD ويمثلها السيد / تيموثى كولينز و RA Holding I LTD وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشلى من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له، حيث أن نسبة ملكية الشركتين في رأس مال الشركة قد انخفضت من ١١,٦٨% الى ٣,٨%.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:

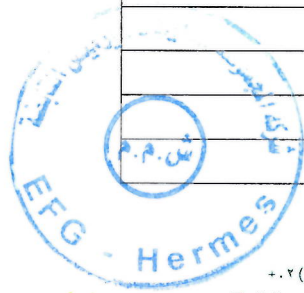
() لا () نعم

البيان المعدل تم اقراره من:

() مجلس الادارة بتاريخ: ٢٠٢٣/٢/١٩ () الجمعية العامة بتاريخ () اخرى بتاريخ

اللجنة التنفيذية (Executive Committee) للشركة القابضة قبل التعديل:

الاسم	الوظيفة
١- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٢- محمد حسين عبيد	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٣- كريم أسامة موسى	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٤- وليد محمود حسونة	الرئيس التنفيذي – المجموعة المالية فاينانس
٥- محمد خالد عبد الخبير	رئيس القطاع المالي
٦- محمد محمود الوكيل	رئيس قطاع عمليات المجموعة
٧- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب	رئيس قطاع إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
٨- إنجي علوي عيدون	رئيس قطاع الموارد البشرية



اللجنة التنفيذية (Executive Committee) للشركة القابضة بعد التعديل:

الاسم	الوظيفة
١- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٢- محمد حسين عبيد	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٣- كريم أسامة موسى	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٤- علاء الدين الحفيفي*	الرئيس التنفيذي – قطاع التمويل غير المصرفي
٥- محمد خالد عبد الخبير	رئيس القطاع المالي
٦- محمد محمود الوكيل	رئيس قطاع عمليات المجموعة
٧- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب	رئيس قطاع إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
٨- إنجي علوي عبدون	رئيس قطاع الموارد البشرية

*باستثناء فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)

سبب التعديل:

تعديل الإطار التنظيمي لإدارة الشركة.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل:

() نعم () لا

البيان المعدل تم اقراره من:

() مجلس الإدارة () الجمعية العامة () اخرى

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانوني للشركة:

الاسم: كريم عوض

التوقيع:

علاقات المستثمرين:

الاسم: هانزادة نسيم

التوقيع:



تحريراً في: ٢٠٢٣/٢/١٩

نموذج الإطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة: المجموعة المالية هيرميس القابضة
 اسم مدير علاقات المستثمرين: هانز أدة نسيم، رئيس علاقات المستثمرين
 أرقام التتيفون: ٣٥٣٥٦٧١٠
 الفاكس: ٣٥٣٥٧٠١٧
 البريد الإلكتروني: investor-relations@efg-hermes.com

بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً : مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- زبير إلهي سومرو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٨- رمزي عادل زكي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٩- جون شيفال	عضو مجلس إدارة	DF EFG3 LIMITED (المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه)	غير تنفيذي
١٠- خالد مانع سعيد احمد الحنينة	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي



ثانياً: اللجنة التنفيذية (Executive Committee) للشركة القابضة:

الاسم	الوظيفة
١- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٢- محمد حسين عبيد	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٣- كريم أسامة موسى	الرئيس التنفيذي المشارك – بنك الإستثمار
٤- علاء الدين الحفيفي*	الرئيس التنفيذي – قطاع التمويل غير المصرفي
٥- محمد خالد عبد الخبير	رئيس القطاع المالي
٦- محمد محمود الوكيل	رئيس قطاع عمليات المجموعة
٧- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب	رئيس قطاع إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
٨- إنجي علوي عبودن	رئيس قطاع الموارد البشرية

*باستثناء فاليو لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)

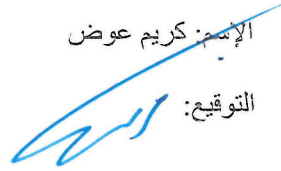
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانوني للشركة

الإسم: كريم عوض

التوقيع:



علاقات المستثمرين

الإسم: هانزادة نسيم

التوقيع:




تحريراً في: ٢٠٢٣/٢/١٩