

دعوة الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.
(اجتماع ثان)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به 3.2 مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 2,867,422,500 جنيه مصري (مليارين وثمانمائة وسبعة وستين مليون وأربعمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 9:00 صباحا يوم الأحد الموافق 31 مايو 2015 في قاعة جوي كلوب بفندق موفنيك الهرم بالجيزة. علماً بأن هذه الدعوة هي لاجتماع ثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17 مايو 2015.

حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3,200,000,000 جم الى 6,000,000,000 جم
2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,867,422,500 جم الى 3,259,255,500 جم بزيادة قدرها 391,833,000 جم موزعة على 78,366,600 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.460 سهم لكل عشرة أسهم قائمة ممولة من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية، وبعد استبعاد عدد 36,956,522 سهم
3. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
4. تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان وأسلوب حضور جلسات مجلس الإدارة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع فيما يخص البنود الأول والثاني والثالث وثلثي الأصوات بالنسبة للبند الرابع.

خامساً: يعتبر هذا الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 25% من رأس مال الشركة على الأقل.

سادساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

مني ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة