

١٠ مايو ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثالث

صادقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٩.

القرار الخامس

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

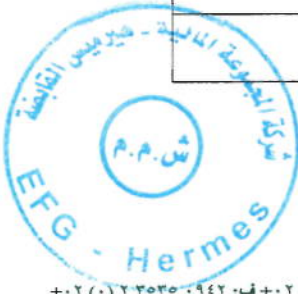
القرار السادس

وافقت الجمعية على إعادة انتخاب وتعيين ذات مجلس الإدارة الحالي بكامل تشكيله لدورة جديدة، ليكون تشكيل المجلس إدارة الشركة ومدته ثلاثة أعوام على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	الصفة
١- منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
٢- ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي
٣- كريم علي عوض	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
٤- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة
٥- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٦- جون شيفال	عضو مجلس إدارة ممثل (DF EFG3 Limited*)	غير تنفيذي
٧- زبير سومرو	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٨- عبد الله خليل المطوع	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
٩- خالد مانع سعيد العتيبة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
١٠- رمزي زكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي - مستقل
١١- تيموثي كولينز	عضو مجلس إدارة ممثل (RA MENA Holdings LTD)	غير تنفيذي
١٢- اليزابيث كريتشلي	عضو مجلس إدارة ممثل (RA Holdings I LTD)	غير تنفيذي

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس آيه

وتفويض هذا المجلس في تشكيل اللجان المنبثقة منه.



القرار السابع

أقرت الجمعية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام ٢٠١٩، ووافقت الجمعية على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

القرار التاسع

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠١٩ والتي بلغت ٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٠ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

