

١٩ ابريل ٢٠١٦

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 العمومية العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٩.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٩ في تمام الساعة ٩ صباحاً

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار الرابع

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتمدت التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

≡ تم تغيير ممثل مجموعة دبي المالية السيد/ أحمد قاسم القاسم ليحل محله السيد/ جوناتان اندرو سيمينو

القرار الخامس

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة

القرار السادس

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حسن بسيوني البشه الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه

القرار السابع

لا يوجد أي تبرعات خلال عام ٢٠١٥، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

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

