

16 نوفمبر 2015

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 غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس والتي انعقدت اليوم الموافق 16 نوفمبر 2015، وذلك هو الاجتماع الثان نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في النظام الأساسي للشركة لانعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 1 نوفمبر 2015.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،



هانزاده نسيم

رئيس قسم علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.
المنعقدة اليوم الاثنيين الموافق 2015/11/16

القرار الأول

وافقت الجمعية على اعتماد تخفيض رأس المال المصدر من 3,259,255,500 جم الى 3,074,472,890 جم بتخفيض قدره 184,782,610 جم وذلك عن طريق اعدام عدد 36,956,522 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وهي تمثل أسهم خزينة

القرار الثاني

وافقت الجمعية على تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء التخفيض المذكور بعالية

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعالية وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك وتفويض الغير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية

ووافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى والسيد/أحمد عبد الكريم منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية

