

7 يونيو 2015

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الثان للجمعية العامة الغير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس المعتمد من
رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



هانزادة نسيم

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الثاني)

لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م. بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٥

انه في يوم الاحد الموافق ٣١ مايو ٢٠١٥ إنعقدت الجمعية العامة غير العادية الساعة التاسعة صباحا في قاعة جوى كلوب بفندق موفنبيك الهرم ، بالجيزة برئاسة السيدة الأستاذة/ منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة للسادة اعضاء الجمعية العامة من ساسمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| ١- أ. منى ذوالفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- أ. ياسر الملواني | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- أ. كريم عرض | عضو مجلس الإدارة والرئيس المنتدب |

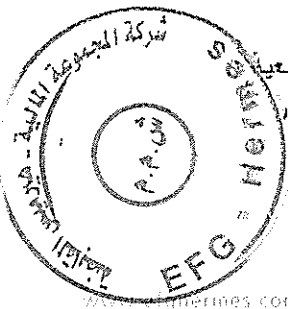
كما حضر الاجتماع السيد/ حسن بسيوني مراقب الحسابات شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، ق.م.م. حضر الأستاذ / محمود عبدالله الصاوي ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/ منى ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين السيد/ ابراهيم موسى امينا للسمر وكل من السيد/ احمد عبدالكريم و السيد/ بسام الشولي فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك. وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة ابراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ، قد ارسلت الي مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في السوايسر، له حدوده لذلك قانونا.

وقد أعلن فارزي الاصوات ان اجسالي الاسهم الحاضرة واثمثلة في اجتماع الجمعية في شهر تشرين الثاني الحضور عدد ٣٤.٠٣٤.٦٥٠ سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة ٥٧٣.٤٨٤.٥٠٠ سهم وذلك بعد استبعاد عدد ٣٦.٩٥٦.٥٢٢ سهم أي بنسبة حضور ٣٠,٨٧%.

واعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية حيث ان هذا الاجتماع هو الثاني للجمعية العامة غير العادية وذلك بعد عدم استكمال النصاب في الاجتماع الاول والذي انعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧ فانه طبقا للمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة الذي يتطلب نسبة حضور ٢٥% من رأس مال الشركة في الاجتماع الثاني ، غنية فيكون الاجتماع صحيحا.

وبعد ذلك توضحنا، تبادلها أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هو كالآتي:

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جم إلى ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
- ٢- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٤٢٢.٥٠٠.٠٠٠ ج.م.م. إلى ٣.٢٥٩.٢٥٥.٥٠٠ ج.م.م.م. بزيادة قدرها ٣.٩١٨.٣٣٠.٠٠٠ ج.م.م.م. على ٧٨.٣٦٦.٦٠٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ٤٦ سهم مجاني لكل عشرة اسهم قائمة ممونة من الارباح المرحنة المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية وبعد استبعاد عدد ٣٦٩٥٦٥٢٢ سهم
- ٣- تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة

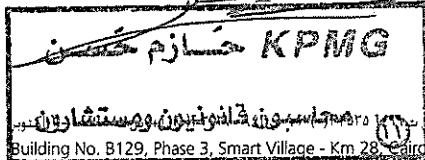


رئيسة الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين الجمعية



٤- تعديل المادة (٢٤) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بمكان وسلوب حضور المساهمين
الادارة

وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية فى نظر جدول الأعمال ، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة،
أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية:

اولا: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم الى
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم .

ثانيا : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٢,٨٦٧,٤٢٢,٥٠٠ جنيه
مصرى الى ٣,٢٥٩,٢٥٥,٥٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٣٩١٨٣٣,٠٠٠ جم موزعه على
٧٨,٣٦٦,٦٠٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية
بواقع ١,٤٦ سهم مجانى لكل عشرة اسهم قائمة مموله من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب
الجمعية العامة العادية وبعد استبعاد عدد ٣٦٩٥٦٥٢٢ سهم

ثالثا : الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء العمليات
المقررة المذكورة بعالية كالاتى :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٢٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط ثلاثة الاف و مائتان
مليون جنيه مصرى) و حدد رأس مال الشركة المصدر ٢,٨٦٧,٤٢٢,٥٠٠ جم فقط اثنان مليار و
ثمانى مائة و سبعة و ستون مليون و اربعمائة و اثنان و عشرون الفا و خمسمائة جنيه) موزع على
عدد ٥٧٣,٤٨٤,٥٠٠ سهم

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦ مليار جنيه مصرى (فقط ستة مليار جنيه مصرى) و حدد
رأس مال الشركة المصدر ٣,٢٥٩,٢٥٥,٥٠٠ (فقط ثلاثة مليار ومائتان وتسعة وخمسون مليوناً
ومائتان وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه مصرى موزع على عدد ٦٥١,٨٥١,١٠٠ سهم و
قيمة كل سهم خمسة جنيهات و جميعها اسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٥٧٣,٤٨٤,٥٠٠ سهم (فقط خمسمائة و ثلاثة و سبعمائة مليون
و اربعمائة و اربعة و ثمانون الفا و خمسمائة سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) و
ذلك بعد

ا- تخفيض رأس المال بأعداد عدد ٣٩١٠٠٠ سهم تمثل اسهم خزينة مر عليها اكثر من عام و بذلك يكون قد
تم تخفيض رأس المال المصدر من ٢,٣٩١,٤٧٣,٧٥٠ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار و ثلاثمائة
وواحد و تسعون مليون و اربعمائة و ثلاثة و سبعون ألفا و سبعمائة و خمسون جنيه مصرى) الى
٢,٣٨٩,٥١٨,٧٥٠ اثنان مليار و ثلاثمائة و تسعة و ثمانون مليون و خمسمائة و ثمانية عشر ألفا و
سبعمائة و خمسون جنيه .

ب- و زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٢,٣٨٩,٥١٨,٧٥٠ اثنان مليار و ثلاثمائة و تسعة و ثمانون
مليون و خمسمائة و ثمانية عشر ألفا و سبعمائة و خمسون جنيه الى ٢,٨٦٧,٤٢٢,٥٠٠ فقط اثنان
مليار و ثمانى مائة و سبعة و ستون مليون و اربعمائة و اثنان و عشرون الفا و خمسمائة جنيه)
مسدد بالكامل

انماه (٧) بعد التعديل:

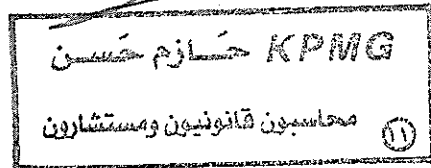
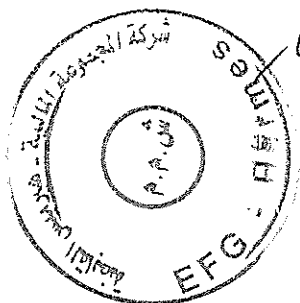
يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٦٥١,٨٥١,١٠٠ سهم (فقط ستمائة و واحد و خمسون مليون
و ثمانمائة و واحد و خمسون ألفا و مائة سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد
بالكامل وان قيمة الزيادة البالغ قدرها ٣٩١,٨٣٣,٠٠٠ جم مموله من الأرباح المرحلة الظاهره
بالقوائم السنويه للشركة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
٢٠١٥/٥/١٧ والجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣١

رئيسة الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية



رابعاً : الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الاساسى للشركة كالاتى :

المادة (٢٤) قبل التعديل

يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاد بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع فى مصر

المادة (٢٤) بعد التعديل

يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاد بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة سواء كان فى مصر او خارج مصر كما يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام اى من وسائل الاتصال الحديثة مثل (Conference Call – Video Conference) ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بالتمير بشرط توقيع اعضاءه على تلك القرارات .

- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو أي من اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعبارة ووفقا لما سبق وإدخال التعديلات التى قد تطلبها الجهات الادارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتمام ذلك وتفويض الغير فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسى امام مصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجارى لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة فى مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال..وكما تم تفويض كل من الاستاذ السيد/ابراهيم موسى ابراهيم أو السيد/احمد عبد الكريم ناصف منفردين فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسى امام مصلحة أشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجارى و قيد الزيادة بمصر للمقاصة و بورصة الاوراق المالية بالقاهرة لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة فى مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية

وقد إنتهى الاجتماع فى الساعة التاسعة و النصف صباحا.

رئيسة الجمعية

م. م. م. م.

مراقب الحسابات

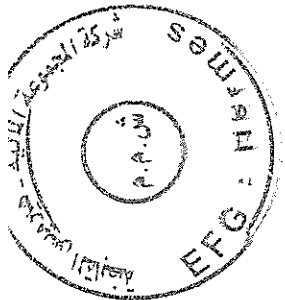
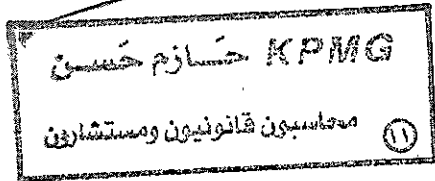
م. م. م. م.

فارزى الأصوات

م. م. م. م.
م. م. م. م.

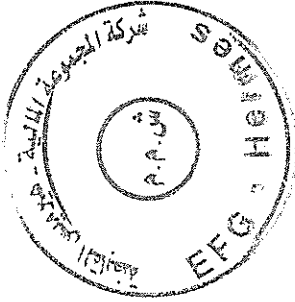
أمين سر الجمعية

م. م. م. م.



إقرار
أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة
المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣١ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق
للشركة وأنني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة
قبل الشركة أو الغير .

عبدالله
منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة

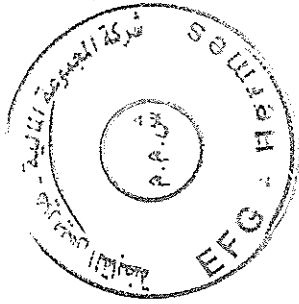


اقرار

اقر انا / منى ذو الفقار بصفتي رئيسة مجلس الإدارة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
٢٠١٥/٥/٣١ .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،

الاسم / منى ذو الفقار
التوقيع /



إقرار

أقر أنا / منى صلاح الدين ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2015/5/31 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور و بإكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا أقرار منى بذلك ،،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار

