

٢٤ أبريل ٢٠١٦

السادة/ إدارة الإفصاح ببورصة مصرية  
الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٩.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة، ش.م.م. بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠١٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠١٦ إنعقدت الجمعية العامة العادية الساعة التاسعة صباحاً في قاعة جوى كلوب بفندق موفنبيك الهرم ، بالجيزة برئاسة السيدة الأستاذة/ مني ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

- |   |   |
|---|---|
| رئيس مجلس الادارة   | ١ - أ. مني ذو الفقار  |
| نائب رئيس مجلس الادارة  | ٢ - أ. ياسر الملوانى  |
| عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي                             | ٣ - أ. كريم عوض   |
| عضو مجلس الادارة  | ٤ - أ. مروان العربي   |
| أ. افستراتيوس جورج ارابوجلو (تاكيس ارابوجلو) عضو مجلس الادارة | ٥ - أ. افستراتيوس جورج ارابوجلو (تاكيس ارابوجلو) عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع السيد/ حسين بسيوني شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/ مني ذو الفقار الاجتماع مرحبة بالسادة الحضور واقتصرت تعين الاستاذة / داليا السلاوي أميناً للسر وكل من السيد/ ابراهيم موسى والسيد/ احمد عبد الكريم فارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالأجماع على ذلك. وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقاً بها جدول الاعمال ، قد ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مترين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قاتلنا.

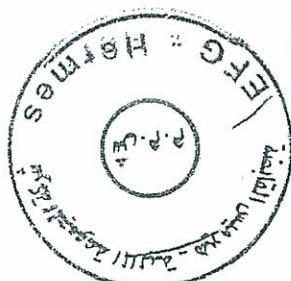
وقد اعلن فارزى الاصوات ان اجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية في ضوء كشف حضور عدد ٢٢٩,١٥٧,٧٥٨ سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغة ٦١٤,٨٩٤,٥٧٨ سهم اي بنسبة ٣٧,٢٦ %

واعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقاً للمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور ٢٥% من رأس المال.

وبعد ذلك اوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالتالي:

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٤ - إخلاء طرف السادة رئيسي وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٥ - واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال نفس الفترة.
- ٦ - تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦
- ٧ - تجديد تعين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.
- ٨ - إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

٢٠١٦/٤/١٩



وقد بدأت الجمعية العامة العادلة في نظر جدول الأعمال ، طبقاً لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادلة القرارات الآتية بالاغلبية المطلقة:

١- المصاكرة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٥/٢٠ ، و من خلال استعراض البيان تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى اداء المجموعة التميز خلال عام ٢٠١٥ و كانت مؤشرات الاداء المالي كالتالي:

≡ حققت المجموعة صافي أرباح تشغيلية بلغت ٩٩٥ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٦٪، ووصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى ٤١٤ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٤٪، وفي حالة استبعاد الأرباح الغير متكررة البالغة ٩٧ مليون جنيه والتي تتحقق من بيع أسهم المجموعة في شركة "ال السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)" خلال العام المالي ٢٠١٤ ، فإن صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح بعد خصم الضرائب سيرتفعا بمعدل سنوي ٣٪ و ٥٪ على التوالي، مما يعكس قدرة المجموعة على تحقيق الأرباح بالرغم من تراجع أسواق المنطقة خلال العام.

≡ حقق بنك الاستثمار صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية وصل إلى ٢٠٤ مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل ٣٤٪؛ وإذا تم استبعاد مبلغ ٩٧ مليون جنيه المحقق من بيع أسهم المجموعة في شركة "سوديك" خلال العام المالي ٢٠١٤ باعتباره أرباح غير متكررة، سيصل معدل الإنخفاض إلى ٣٪.

≡ وصلت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى ٨٢٨ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٥ ، وهو انخفاض سنوي بمعدل ١٣٪، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بينما انخفضت إيرادات قطاعات السمسرة، وإدارة الأصول، والإستثمار المباشر. وبدأ قطاع التأجير التمويلي مساهمه في إيرادات الأتعاب والعمولات خلال النصف الثاني من العام، حيث بدأ هذا القطاع نشاطه في يونيو ٢٠١٥ .

≡ انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بمعدل سنوي ٣٪ لتصبح ٧٢٤ مليون جنيه، مما يعكس نجاح الإدارة في تقنين المصروفات.

≡ حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي ربح بعد خصم الضرائب وصل إلى ٦٦٦ مليون دولار أمريكي في العام المالي ٢٠١٥ ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٤٪، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع صافي دخل الفائدة مع تخفيض المصروفات

≡ احتفظ نشاط السمسرة بالمرتبة الأولى في البورصة المصرية خلال عام ٢٠١٥ ، كما حقق المركز الأول خلال هذا العام في سوق ناسداك دبي وسوق الكويت، وأحتل المركز الثاني في سوق أبو ظبي، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى. وبلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة ٤٣٢ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٥ ، وهو ما يمثل انخفاض بمعدل سنوي قدره ٣١٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض السيولة في معظم الأسواق العاملة بها المجموعة.

≡ بلغت الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ٢٠٦ مليارات دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥ ، وهو انخفاض بمعدل ١١٪ مقارنة بالعام السابق، وقد أدى تراجع الأسواق إلى تقليل حجم الأصول المداربة بنسبة ٧٪، بينما ادت الإستثمادات المسجلة بصناديق السيولة النقدية بالسوق المحلي وصناديق الأسهم إلى تراجع إجمالي الأصول المداربة بنسبة ٤٪.

≡ بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر ٦٠٠ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥ ، دون تنفيذ أي عمليات تخارج خلال هذا العام.

١٢٩

فائزى الأصول	أمين السر
FARZI AL ASOOL	AMIN EL SER
السيد/ة العسالاشيم حسن من رئيس الاجتماع	
محاسبون - قانونيون ومستشارون	
KPMG	
١١	



نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بال تمام ١٠ صفتات خلال عام ٢٠١٥، حيث قام الفريق بتنفيذ ٤ صفات طروحات أولية، الأولى هي القيد المزدوج لشركة "اوراسكوم كونستراكتشون ليميتيد" من خلال الطرح الأولي في بورصة ناسداك دبي بقيمة ٤٠ مليون دولار وطرح خاص في البورصة المصرية بقيمة ١٨٥ مليون دولار، والثانية لشركة "ايديتا للصناعات الغذائية" من خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية بقيمة ٢٦٧ مليون، والثالثة لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة" بقيمة ٣٣٤ مليون دولار في بورصة ندن، والرابعة لشركة "إعمار مصر" بقيمة ٣٠٠ مليون دولار في البورصة المصرية. كما قام الفريق بتقديم الاستشارات المالية في عملية إكتتاب أسمهم زيادة رأس المال لقائمي المساهمين لشركة "جي بي اوتو" بقيمة ١٢٦ مليون دولار، وشركة "بالم هيلز للتعمير" بقيمة ٢١٦ مليون دولار، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية في عمليات دمج واستحواذ وتوريق عقاري.

احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي المركز الثامن خلال عام ٢٠١٥ من حيث قيمة العقود المنفذة على مدار العام على الرغم من بدأ نشاطها في آخر الربع الثاني من العام ٢٠١٥.

-٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وهو تقرير نظيف لا يتضمن أي تحفظات

-٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

-٤- الموافقة على إخلاء طرف وبراءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

تم تغيير ممثل مجموعة دبي المالية السيد /أحمد قاسم القاسم ليحل محله السيد /جوناثان اندره سميونو وتم اقرار هذا التغيير في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في ٢٠١٥/١٢/٢٢

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ منى صلاح الدين ذو الفقار
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ ياسر سليمان هشام الملواني
تنفيذي	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	الأستاذ/ كريم على عوض
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ تشارلز ماكفي
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ روبرت ايغفلد
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ توماس فولب
غير تنفيذي	الأستاذ/ افستراتيوس جورج ارابوجلو (تاكيس ارابوجلو) عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ افستراتيوس جورج ارابوجلو (تاكيس ارابوجلو) عضو مجلس ادارة
غير تنفيذي	الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر عضو مجلس ادارة (ممثلاً عن مجموعة دبي المالية )	الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر عضو مجلس ادارة (ممثلاً عن مجموعة دبي المالية )
غير تنفيذي	الأستاذ/ جوناثان اندره سميونو عضو مجلس ادارة (ممثلاً عن مجموعة دبي المالية )	الأستاذ/ جوناثان اندره سميونو عضو مجلس ادارة (ممثلاً عن مجموعة دبي المالية )
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ مروان نبيل عبدالله العربي

هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٩,٨% من الاسهم الحاضرة على هذا القرار

-٥- الموافقة على عدم صرف بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة.

تتحمل الشركة التكلفة المصغرية لعمليات انتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة وقد بلغت تكلفة هذا البند مبلغ ٤٤٢,٧١٠ جنية (فقط ثمانمائة وواحد وسبعين ألفاً واربعمائة واثنان وأربعون جنيهاً مصررياً لا غير) في العام المنصرم، وهو انخفاض بنسبة ٢٢٪ عن العام المالي ٢٠١٤.

لا توجد اية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة.



٣ لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من اعضاء مجلس الادارة.

هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٩٩,٨٩٪ من الاسهم الحاضرة على هذا القرار

٦- تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ حسن بسيونى البشه الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه وعند مناقشة هذا القرار اطلعت الاستاذ/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الادارة المساهمين على خطاب المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود والمورخ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ والذى ورد الى الشركة من قبل المساهم فى الميعاد القانونى وبيانه كالاتى :

السيدة الفاضلة/ رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى دعوتكم الكريمة لحضور الاجتماع العادى للجمعية العامة للشركة والمقرره بجامعة ٢٠١٦/٤/١٩ والى القانون ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته والقانون ٩٥ لسنة ٩٢ وقانون هيئة الرقابة المالية وقراراتها لسنة ٢٠١٤ والى القرار الوزارى بالحكومة والى قواعد القيد بالبورصة المصرية والى النظام الأساسي للشركة نطلب الآتى :

اولا/ نقترح تغيير مراقب الحسابات بناء على المادة ١٥٩ لسنة ٨١ وتحوله واقامة دعوى المسؤولية عليه بالمادة ١٠٩ من القانون ١٥٩ لسنة ٨١ وذلك للأسباب الآتية :

١- أن تقريره عن الميزانية المجمعة يخلو من أي إفصاح عن الأضمحلال الذي تم في بعض الشركات التابعة خاصة خارج جمهورية مصر العربية والذي كلف الشركة أكثر من مليار جنيه مصرى تم خصمها من الأرباح المرحلية ومن الاحتياطيات بحقوق الملكية.

٢- يجب عرض والإطلاع على كافة القوانين المالية للشركات التابعة للتحقق من مراكزها المالية سواء ما تم من أضمحلال في قيمتها أو احتياطيتها وأرباحها والأخرى التي سيتم تصفيتها لخسائرها المالية الضخمة أو خلافه.

٣- يجب عرض التقرير التفصيلي لمراقب الحسابات عن الميزانية المستقلة والمجمعة ونطلب هذه الميزانية والإيضاحات المتممة لها.

ثانيا/ يجب عرض كافة الاستثمارات الخارجية الجديدة التي تمت بالخارج وجدواها الاقتصادية واستمرار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ضخ أموال خاصة العملات الأخرى التي الدولة في اشد الحاجة اليها داخلية الى الخارج في استثمارات لم تعود على الشركة باى مردود او قيمة اضافية بل تم اضمحلال معظمها خاصة الاستثمارات في الخليج وغيرها والخساره الضخمة التي تمت واضمحلال حقوق الملكية

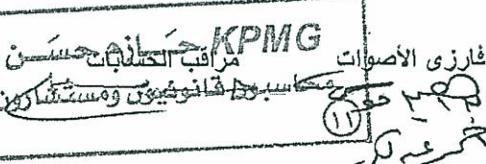
ثالثا/ توارد علينا ان الشركة قد باعت حصتها او اكثراها في البنك اللبناني نود ان نحدّر الشركة بان لا يمكن لها التصرف في مردود هذه الحصصه باى وسيلة هلكى يمكن ان تمارس هويتها في اهدارها باستثمارات بخارج البلاد وان وان تضيقها في اي وسيلة اداخارية حاليه داخل البلاد لحين توزيع ارباحها الراسماليه على لانها قيمه زياده راس المال بالدولار الامريكي بقيمه عادله قدرها ٣٠ دولار تقريبا تم تسديدها عند زيارته وتوزيعها عليهم بالدولار الذين سددوه

رابعا/ نطلب من مراقب الحسابات وضع تقرير من ادارة الشركة باعمال الرئيس التنفيذي واقامته خارج البلاد سواء في بلدان اوروبا وامريكا ما هيتها وكذلك تقرير عن مجلس الادارة الذي يجتمع خارج البلاد في لندن معتبرها وقراراته في هذا الشخص

نشكركم سلفا على جميل تعاونكم واهتمامكم

مساهم

ابراهيم ابراهيم محمود



هذا وقد قامت سيداتها بالرد على البنود الواردة في خطاب المساهم امام اعضاء الجمعية العامة كال التالي:

بالنسبة للبند اولا من خطاب المساهم

تم اخطار مراقب الحسابات بان احد اعضاء الجمعية استعمل حقه واقتصر تغييره طبقاً لنص المادة ١٠٣ من قانون الشركات، وبناء عليه ووفقاً للمادة المشار اليها من قانون الشركات المساهمة قام مراقب الحسابات بارسل رده كتابياً إلى مقر الشركة قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وقد قامت السيدة رئيس مجلس الإدارة بتلاوة الرد على الجمعية العمومية وفقاً لما أثارته المادة ١٠٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن أقترح المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود بخطابه المؤرخ في ٢٠١٦/٣/٦ والموجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة تغيير مراقب الحسابات للأسباب التالية:

- ١- أن تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية المجمعة يخلو من أي افصاح عن الاضمحلال الذي تم في بعض الشركات التابعة خاصة خارج جمهورية مصر العربية والذي كلف الشركة أكثر من مليار جنيه مصرى تم خصمها من الأرباح المرحلحة ومن الاحتياطيات بحقوق الملكية.
- ٢- يجب عرض والاطلاع على كافة القوائم المالية للشركات التابعة للتحقق من مراكزها المالية سواء ما تم من اضمحلال في قيمتها أو إحتياطياتها وأرباحها والأخرى التي سيتم تصفيتها لخسائرها المالية الضخمة أو خلافه.
- ٣- يجب عرض التقرير التفصيلي لمراقب الحسابات عن الميزانية المستقلة والمجمعة ونطلب هذه الميزانية والإيضاحات المتممة لها.

ونود أن نوضح للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

١- أن تقرير مراقب الحسابات يتم اصدارة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية والتي تحدد شكل ومكونات تقرير مراقب الحسابات وشكل التقرير المعدل في حالة وجود أي تحفظات، وتحصر مسؤولية مراقب الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة المصرية في إبداء الرأي على القوائم المالية المجمعة ككل فيما إذا كانت تعبر بعدلة ووضوح في جوانبها الهامة عن المركز المالي المجمع للشركة في تاريخ معين ونتائج الاعمال المجمعة عن فترة معينة.

وأن القوائم المالية للشركة هي التي تعرض المركز المالي للشركة ونتائج الاعمال وليس تقرير مراقب الحسابات، وقد بلغ اجمالي اضمحلال على مستوى القوائم المالية المجمعة للشركة خلال عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٤ مبلغ ٣,٤ مليون جنيه مصرى و ١٥,٣ مليون جنيه مصرى على التوالي. ولا تتضمن القوائم المالية المجمعة لعام ٢٠١٥ اضمحلال بمبلغ مليار جنيه مصرى.

ووفقاً لمراجعتنا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ فإن الإفصاح الوارد بالقوائم المالية للشركة كافي ولا يتطلب الإشارة إليه بشكل خاص بتقرير مراقب الحسابات.

٢- بالنسبة لطلب السيد المساهم عرض والاطلاع على كافة القوائم المالية للشركات التابعة للتحقق من مراكزها المالية، نود أن نوضح اتنا قد قمنا بمراجعة جميع القوائم المالية للشركات التابعة حيث أن ذلك من責منا، وأن التقرير على القوائم المالية المجمعة يتضمن رأينا على جميع الشركات التابعة، بالإضافة إلى أن القوائم المالية للشركات التابعة يتم عرضها واعتمادها من الجمعيات العامة للشركات التابعة

٣- بالنسبة لطلب السيد المساهم التقرير التفصيلي لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فيجب الإشارة إلى أن الشركة قامت بنشر تقرير مراقب الحسابات على القوائم المستقلة والمجمعة، الملخصة في صيغتين يوميتين وفقاً للمتطلبات القانونية، علماً بأن القوائم المالية الكاملة المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها متاح على الموقع الإلكتروني للشركة ومتاح نسخة منها للسادة الحضور في الجمعية العامة للشركة، بالإضافة إلى أن القوائم المالية الملخصة تتضمن جميع الأمور الهامة الواجب الإفصاح عنها.

٢٠١٦



وأخيراً نود أن نوضح أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية بطبيعة الحال ووفقاً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين يتضمن بند النظر في تجديد أو عدم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.

مراقب حسابات الشركة  
حسن بسيونى البشة

سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨) - **KPMG** حازم حسن

#### البند ثانياً

لا يوجد أي استثمارات جديدة تمت خلال العام خارج البلاد

#### البند ثالثاً

ان هذا الامر ليس مدرج على جدول اعمال الجمعية وبالتالي لا يمكن مناقشته، وتتجدر الإشارة إلى أن قرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في ٢٠١٦/٣/١٦ في هذا الخصوص جاءت كالتالي:

أولاً: وافق مجلس إدارة الشركة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام عملية بيع عدد ٩٤٠٨،٧٤٩ سهم من حصتها في بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ("الاعتماد اللبناني"), وهو ما يمثل حوالي نسبة ٤٠٪ من إجمالي أسهم البنك، وذلك بسعر ٣٣ دولار للسهم (قبل دفع الرسوم المرتبطة) إلى مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب. وجدير بالذكر ان هذه العملية تخضع لعدد من الشروط المسبقة بما في ذلك موافقة مصرف لبنان المركزي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاجراءات في موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

ثانياً: وافق مجلس إدارة الشركة على الدخول في اتفاقية ضمان تغطية اكتتاب غير قابل للإلغاء (**irrevocable underwriting agreement**) مع بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. ("CLIB") - وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الاعتماد اللبناني - لبيع الحصة المتبقية والمملوكة بطريقة غير مباشرة للمجموعة والتي تمثل عدد ٥٥٠٦،١٣٤ سهم بنفس السعر المشار إليه في الفقرة السابقة وعلى أن تتم عملية البيع قبل أو في ٣١ مايو ٢٠١٧.

ثالثاً: التزاماً بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عين مجلس الإدارة (شركة **Grant Thornton**) كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للسعر العادل للبنك ومرفقاً بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة لتعتمد من مجلس الإدارة قبل التنفيذ.

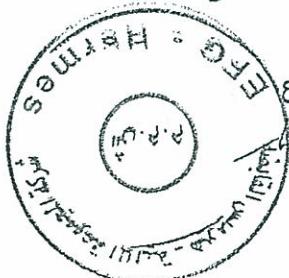
#### البند رابعاً

يسمح النظام الأساسي للشركة بعقد اجتماعات مجلس الإدارة خارج البلاد وذلك وفقاً للمادة ٢٤ والمعدلة بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٥/٥/٣١ والتي تنص وبالتالي:

#### المادة (٢٤) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوه الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة سواء كان في مصر أو خارج مصر، كما يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة مثل – **Video Conference** – **Conference call** (Conference call). ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بالتمرير بشرط توقيع جميع أعضائه على تلك القرارات.



هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ حسن بسيوني البشهري الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه بحد اقصى ٨٠٠٠ جم

-٧- اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

= لم تقدم الشركة اي تبرعات خلال عام ٢٠١٥ .

= تستمر مؤسسة المجموعة المالية هيرميس في عام ٢٠١٥ بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة والتي تتوافق مع الأهداف المشهورة من أجلها المؤسسة. قامت المؤسسة بتنفيذ المشروعات التالية:

≡ مشروع تنمية قرية المخزن بالتعاون مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري تم بناء وتجهيز مخبز نصف آلي بالقرية ليخدم الأهالي وتوسيع المدرسة القبلية للتعليم الأساسي بالقرية وهم وإعادة إنشاء المنازل وتطوير الوحدة الصحية وتنظيم منظومة الصرف الصحي.

≡ مشروع إدراك (كيدزانيا) لأطفال المدارس تنظيم رحلات تعليمية لعدد ٢٠,٠٠٠ (عشرين ألف) طالب وطالبة من المدارس الحكومية، يقع بواقع ٥,٠٠٠ (خمسة آلاف) طالب وطالبة سنوياً بدءاً من ٢٠١٥.

≡ التبرع لوحدة المناظير بقسم جراحة العظام جامعة أسيوط

افتتحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس في أكتوبر ٢٠١٥ وحدة المناظير بمستشفى أسيوط الجامعي بقسم جراحة العظام - جامعة أسيوط لشراء الأجهزة الطبية المطلوبة لدعم الوحدة لمضاعفة عدد المرضى المقدم لهم الخدمة مجاناً.

≡ دعم أنشطة مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي

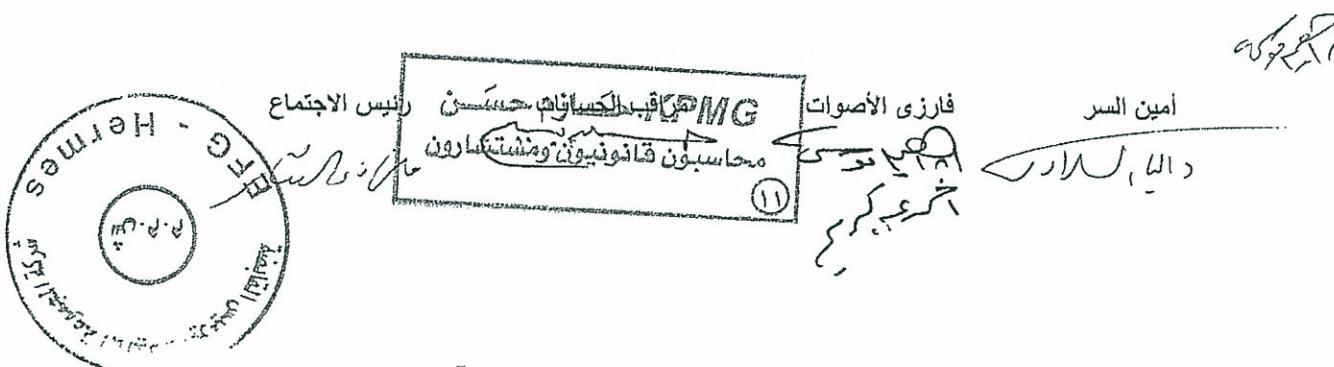
≡ دعم مؤسسة موف لرعاية أطفال الشلل الدماغي من خلال تاهيل الأطفال عن طريق العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والاتصال والتعلم الغير تقليدي خلال ٢٠١٥ .

وافقت الجمعية على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٦ ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية

هذا وقد اعترضت نسبة تبلغ ٩,٨% من الاسهم الحاضرة على هذا القرار

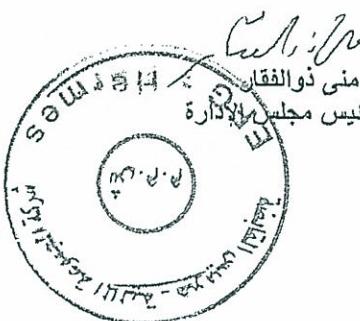
هذا وقد فوضت الجمعية العامة كل من الاستاذ السيد/ ابراهيم موسى ابراهيم او السيد/ احمد عبد الكريم ناصف منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة التاسعة وخمسون دقيقة



**إقرار**

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩ طبقاً للثابت بدقتر اجتماعات الجمعيات العامة الموافق للشركة وأنني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.



٢٠١٦/٤/١٩

اُقْرَار

اقر أنا / مني ذو القبار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م) بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع الجمعية العاديّة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩

وَهُذَا أَقْرَارٌ مِنِي بِذَلِكِ ، ، ،

الاسم / مني ذوالفقار

الدو



أقرار

أقر أنا / مني صلاح الدين ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بمسئوليتي عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩ من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور و باكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا أقرار مني بذلك ،،،

٢٠١٦/٤/١٩

الاسم / مني ذوالفقار

التوقيع /

