

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به 3.2 مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 2,867,422,500 جنيه مصري (مليارين وثمانمائة وسبعة وستين مليون وأربعمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 3:00 مساءً يوم الأحد الموافق 17 مايو 2015 في قاعة جوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
4. الموافقة على تحويل مبلغ 533,279,183 جنيه مصري من حساب الاحتياطات الأخرى إلى حساب الاحتياطي القانوني
5. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
6. الموافقة على تحويل مبلغ 391,833,000 جنيه مصري من الأرباح المرحلة الظاهرة في 2014/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بواقع (1.460) سهم لكل عشرة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
7. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة
8. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015
9. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه
10. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2014 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2015 فيما يجاوز قيمته ألف جنية

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم المملوكة لهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

خامساً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 25% من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس المكان وذات الموعد ويعتبر الاجتماع الثان صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سادساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد تقديم إثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به 3.2 مليار جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري)، ورأس مالها المصدر والمدفوع 2,867,422,500 جنيه مصري (مليارين وثمانمائة وسبعة وستين مليون وأربعمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 3:30 مساءً يوم الأحد الموافق 17 مايو 2015 في قاعة چوي كلوب بفندق موفنيك الهرم بالجيزة، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3,200,000,000 جم الى 6,000,000,000 جم
2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,867,422,500 جم الى 3,259,255,500 جم بزيادة قدرها 391,833,000 جم موزعة على 78,366,600 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهاً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.460 سهم لكل عشرة أسهم قائمة ممولة من الأرباح المرحلة المعتمدة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية، وبعد استبعاد عدد 36,956,522 سهم
3. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة
4. تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان وأسلوب حضور جلسات مجلس الإدارة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والموعدة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع فيما يخص البنود الأول والثاني والثالث وتلثي الأصوات بالنسبة للبند الرابع.

خامساً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 50% من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوم ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 25% من رأس مال الشركة.

سادساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

مني ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة