

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
التي تم انعقادها يوم الاحد الموافق 2015/5/17

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

القرار الرابع

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ 533,279,183 جنيه مصري من حساب الاحتياطات الأخرى الى حساب الاحتياطي القانوني

القرار الخامس

اعتمدت الجمعية حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وذلك طبقاً لقائمة توزيع الأرباح المقترحة التالية:

443,372,737	صافى أرباح الفترة/ العام وفقاً لقائمة الدخل
0	أرباح محتجزة في 1\1
<b>443,372,737</b>	
	يوزع كالأتي:
	توزيعات المساهمين:
391,833,000	توزيعات المساهمين – أسهم مجانية
43,537,000	حصة العاملين
7,630,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
372,737	أرباح مرحلة للعام التالي
<b>443,372,737</b>	

#### القرار السادس

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ 391,833,000 جنيه مصري من الأرباح الظاهرة في 2014/12/31 إلى حساب زيادة رأس مال الشركة مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,867,422,500 جم إلى 3,259,255,500 جم على أن يتم توزيعها على السادة المساهمين كأسهم مجانية بواقع (1.460) سهم لكل عشرة أسهم ويعد استبعاد عدد 36,956,522 سهم، ومع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين

#### القرار السابع

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 واعتمدت التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

≡ تغيير صفة الأستاذ/ ياسر هشام الملواني من عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة إلى نائب رئيس مجلس إدارة

غير تنفيذي اعتباراً من 31/12/2014

#### القرار الثامن

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة

#### القرار التاسع

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حسن بسيوني البشه الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه والتي لن تزيد عن أتعاب العام المالي 2014

#### القرار العاشر

إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2014، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2015 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

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