

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠ في تمام الساعة ٢:٣٠ عصرًا

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثالث

صادقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠.

القرار الخامس

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جنيه مصري من حساب الأرباح المحتجزة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جم إلى ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جم بزيادة قدرها ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جم توزع على ١٥٣,٧٢٣,٦٤٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل خمسة أسهم خصماً على حساب الأرباح الظاهر في ميزانية ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

القرار السادس

صادقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وذلك على النحو التالي:

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (جنيه مصري)	
١٢٦,٧٧٣,٧٨١	صافي أرباح الفترة
١,٤٨٣,٥٣٥,٦٥٠	أرباح محتجزة
١,٦١٠,٣٠٩,٤٣١	إجمالي الأرباح المرحلة
	يوزع كالتالي:
٦,٣٣٨,٦٨٩	تدعيم الإحتياطي القانوني
٧٦٨,٦١٨,٢٢٥	توزيعات المساهمين – اسهم مجانية
٨٥,٤٠٢,٠٢٥	حصة العاملين
٢٠,٤٤٩,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
٧٢٩,٥٠١,٤٩٢	ارباح مرحلة للعام التالي
١,٦١٠,٣٠٩,٤٣١	الإجمالي

القرار السابع

وافقت الجمعية على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المذكورة بعاليه على النحو التالي:

المادة (٦) بعد التعديل:

≡ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦ مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جنيه مصري (فقط اربعة مليارات وستمائة وحدى عشر مليوناً وسبعمئة وتسعة ألفاً وثلاثمائة واربعون جنيه مصري) موزع على عدد ٩٢٢,٣٤١,٨٦٨ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل:

≡ يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٩٢٢,٣٤١,٨٦٨ سهم (فقط تسعمائة واثنان وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد واربعون ألفاً وثمانمائة وثمانين وستون سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جنيه مصري خصماً على حساب الأرباح المحتجزة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار التاسع

أقرت الجمعية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام ٢٠٢٠، ووافقت الجمعية على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.

القرار العاشر

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة.

القرار الحادي عشر

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والتي بلغت ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه، كما أقرت الجمعية التبرع بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢١ لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم او السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف او السيد/ محمود عبدالخالق محمود منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري، والتوقيع على عقود التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين وقيد اسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الأوراق المالية وشركة مصر المقاصة.