

٢٠٢١١٤ أبريل

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١. كما نرفق ملخص عن القيمة السوقية العادلة لبنك الاستثمار العربي المعد بواسطة مستشار مالي مستقل (PWC) من المقيدين بسجل الهيئة، وكذا نرفق تقرير عن تلك الدراسة من السيد مراقب حسابات الشركة KPMG.

ويرجى الاحاطة بأن الهيئة قد قامت بمطالعة الدراسة ومناقشتها مع المستشار المالي المستقل وتبيّن أنها قد تم إعدادها في ضوء معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١) لسنة ٢٠١٧.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،


هانززاده نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذ / منى ذوالقدر رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سعادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بحضور

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	*الأستاذ / ياسر سليمان الملوا尼
الرئيس التنفيذي	الأستاذ / كريم علي عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / تاكييس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مروان نبيل العربي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / جون شيفال
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبدالله خليل المطوطع
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / زبیر إلهی سومرو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد مانع سعيد احمد العتبية

* وقد قوض الأستاذ / ياسر سليمان الملواني الأستاذ / كريم علي عوض بالحضور والتصويت نيابة عنه
وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أمينة سر الاجتماع.

وبعد تداول الآراء والمناقشات تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: الموافقة على صفقة الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي، وذلك عن طريق زيادة رأس المال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، بحيث تصبح نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس فيه 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي، من خلال صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل له، 25% ، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومى بنسبة 24% ، وذلك بعد الزيادة في رأس المال.

كما وافق مجلس الإدارة على تقرير القيمة العادلة لأسهم الزيادة في رأس مال بنك الاستثمار العربي عملاً بالمادة 44 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية، والذي أعده المستشار المالي المستقل السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، علماً أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت بشأنه خطاباً يؤكد اتفاقه مع معايير التقييم المالي للمنشآت.

وقد قوض مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي في استكمال التفاوض لإتمام الاتفاق على مستندات التعاقد، وخاصة عقد الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك، والتوقع عليها نيابة عن الشركة في أقرب فرصة، علماً بأن هذا التوقع لن يتربّط عليه تنفيذ الصفقة إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ، وأهمها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وخاصة البنك المركزي المصري، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتنفيذ.

ثانياً: اعتماد تفاصيل مشروع نظام الأثابة والتحفيز عن طريق منح أسهم مجانية، المزعمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد منح الأسهم، وكذلك اعتماد بيان الأقصاص الخاص بذلك وفقاً للمادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة رقم (61) من إجراءاتها التنفيذية والمستندات المتعلقة به لتقديمه للبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية لاعتماد النهائي، وتقويض رئيسة مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها البورصة المصرية على بيان الأقصاص المشار إليه ولسيادتها الحق في تقويض أي من مستشاري الشركة القانونيين أو الماليين في هذا الشأن.

رئيس الاجتماع

منى ذوالقدر



أمين السر

داليا السلاوي

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة البورصة المصرية على نشر بيان الأوضاع الخاص بنظام الأثابة والتحفيز المزمع تطبيقه على شاشات البورصة المصرية، وذلك للانعقاد خلال شهر من تاريخ نشر بيان الأوضاع وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لذلك. كما يتضمن جدول الأعمال تعديل المواد 10 و 16 و 19 و 37 و 39 و 40 من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد فوض المجلس السيد / محمود عبد الخالق محمود والسيد / احمد عبد الكرييم ناصف في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ونصف ظهرأ.



أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة بتاريخ 13/4/2021 طبقاً للثابت بدقتر اجتماعات مجلس الإدارة المؤتقة للشركة وأنني مسؤول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة

اقرار

اقر أنا / مني ذوالفقار بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
بصحة التوقيعات التي وردت في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13/4/2021.

و هذا اقرار مني بذلك ،،،

الاسم / مني ذوالفقار

التوقيع / 



اقرار

اقر أنا / منى صلاح الدين ذوالفقار رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
بمسنوليتى عن صحة ما ورد بالمحضر المنعقد بتاريخ 2021/4/13 من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور و
باكمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا اقرار منى بذلك ،،

الاسم / منى ذوالفقار

التوقيع / منى ذوالفقار

