

## 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 ٦ مليار جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ١١٥,١١٥,٠٩١,٨٤٣,٠٩١ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وواحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة عشر جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً يوم ٢١ ابريل ٢٠١٩ في قاعة جوي كلوب بفندق شتايجنبرجر كايرو بيراميدز بالجيزة (موفنبيك سابقاً) ، حيث يتم النظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٨
٥. الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٦. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال نفس الفترة
٧. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩
٨. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
٩. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

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 ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% 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 بغرض 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 ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس المكان وذات الموعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً 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