

## دعوة الجمعية العامة العادية

### شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

ينتشرف 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 ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وستمائة وأحد عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وأربعون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك في تمام الساعة ٩ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية ( بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر البريد الإلكتروني [generalassembly@efg-hermes.com](mailto:generalassembly@efg-hermes.com)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الإسمية من ٤,٦١١,٧٠٩,٣٤٠ جم الى ٤,٨٦٥,٣٥٣,٣٥٥ جم بزيادة قدرها ٢٥٣,٦٤٤,٠١٥ جم موزعة على عدد ٥٠,٧٢٨,٨٠٣ سهم قيمة كل سهم خمسة جم بغرض اصدار اسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة على ان تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
٢. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

**أولاً:** لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينيب عنه. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة اعلاه عن طريق البريد الإلكتروني.

**ثانياً:** يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

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

**رابعاً:** يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامساً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

**سادساً:** تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.efghermes.com](http://www.efghermes.com)) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقاً بها صورة من اثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل. ويمكن لمن يرغب من المساهمين في الاستماع لوقائع الجمعية العمومية المشاركة عن طريق خط تليفون أرضي وذلك باستخدام البيانات المرسله اليه من قبل الشركة برسالة نصية.

نتطلع إلى مشاركتكم،

منى ذو الفقار  
رئيس مجلس الإدارة