

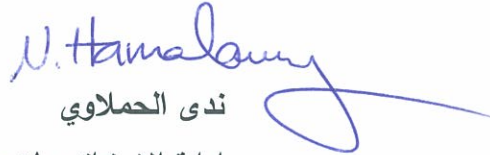
17 ديسمبر 2013

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس والذي عقد في 16 ديسمبر 2013.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2013/ 12 / 16

انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الرابعة مساءً - يوم الاثنين الموافق 2013/12/16 وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر الملوانى	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
الأستاذ/ تشارلز ماكفي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ وليام جاريت	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ روبرت ايكفيلد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ توماس فولب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مروان لطفي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جوزيف إسكندر	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم على عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - أميناً لسر الاجتماع

وقد بدأ النظر في جدول الأعمال وقد وافق المجلس بالإجماع على القرار التالي:

تعيين السيد كريم عوض رئيساً تنفيذياً مشاركاً للمجموعة المالية هيرميس القابضة اعتباراً من اليوم.

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ /إبراهيم موسى إبراهيم أو الأستاذ /أحمد عبد الكريم ناصف في التصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً.

أمين السر

رئيس الاجتماع

إقرار

أقر بان المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقد بتاريخ 2013/12 / 16 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات مجلس الإدارة الموثق للشركة وأننى مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

منى ذوالفقار  
رئيس مجلس الإدارة