

دعوة الجمعية العامة غير 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 6.0 مليار جنيه مصري (ستة مليارات جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 3,259,255,500 جنيه مصري (ثلاثة مليارات ومائتي وتسعة وخمسين مليون ومائتي وخمسة وخمسين ألف وخمسمائة جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر بالجيزة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة 9:00 صباحا يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2015 في قاعة جوي كلوب بفندق موفنبيك الهرم بالجيزة،

حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر من 3,259,255,500 جم الى 3,074,472,890 جم بتخفيض قدره 184,782,610 جم وذلك عن طريق اعدام عدد 36,956,522 سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهاات وهي تمثل أسهم خزينة
2. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال المقترح

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 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب الأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها 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 غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع .

خامساً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 50% من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يعقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوم ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 25% من رأس مال الشركة.

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 إثبات الشخصية والتوكيلات.

مني ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة