

١٣ فبراير ٢٠٢٢

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقد في ١٠/٢/٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/١٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/١٠ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	الأستاذ / كريم علي عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ مروان نبيل العربي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جون شيفال
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ زبير إلهي سومرو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تيموثي كولينز
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة ( "المجموعة المالية هيرميس" أو "الشركة") اجتماعاً للنظر في عرض الشراء المبني الغير ملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول ("FAB") بدولة الإمارات العربية المتحدة بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن ٥١ ٪ من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وقد قرر المجلس في جلسته اليوم البدء في تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن هذه الصفقة المحتملة.

وسيوصل المجلس الإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

### إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.