

١٥ مايو ٢٠٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذ/ زكريا حمزة- مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم

بتاريخ اليوم ١٥ مايو ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



هانزادة نسيم
رئيس علاقات المستثمرين



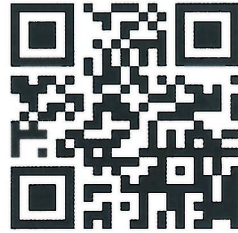
دعوة الجمعية العامة غير العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م. (اجتماع ثان)

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 ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثون جنيهاً مصرياً) 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 غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٤، علماً بأن هذه الدعوة هي لاجتماع ثاني نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٣.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط او QR كود التالي:

rebrand.ly/EFG-HERMES



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 أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

٢. زيادة رأس المال المصدر من ٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠ جم إلى ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جم
بزيادة قدرها ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جم موزع على عدد ٢٩١,٩٢١,٢٠٢ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣. تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة

٤. النظر في تغيير اسم الشركة وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه في الحضور والتصويت. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه.

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.



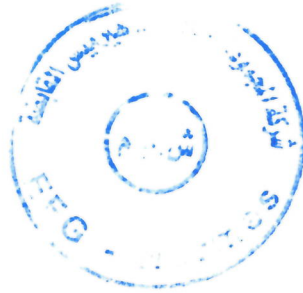
ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع بالنسبة للبند ١ و ٢ و ٣، و أغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع بالنسبة للبند رقم ٤.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥% من رأس مال الشركة على الأقل.

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) 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.

نتطلع إلى مشاركتكم،



منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة