

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
المنعقدة اليوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٥/٦ في تمام الساعة ٩ صباحاً

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث

صادقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافقت الجمعية على تحويل مبلغ ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جنيه مصري من حساب الإحتياطي القانوني في ٢٠١٧/١٢/٣١ إلى حساب زيادة رأس مال الشركة مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣,٠٧٤,٤٧٢,٨٩٠ جم إلى ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جم بزيادة قدرها ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جم توزع على ١٥٣,٧٢٣,٦٤٥ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل أربعة أسهم خصماً على حساب الإحتياطي القانوني الظاهر في ميزانية ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقاً للإجراءات المعمول بها بهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

القرار الخامس

صادقت الجمعية على حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ /١٢/٣١ على النحو التالي:

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ (جنيه مصري)	
٩٤,٤٠٢,٩٥٠	أرباح العام وفقاً لقائمة الدخل
٤,٧٢٠,١٤٨	تدعيم الإحتياطي القانوني (٥٪ من أرباح العام المالي ٢٠١٧)
٨٩,٦٨٢,٨٠٣	أرباح مرحلة للعام التالي

القرار السادس

وافقت الجمعية على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المذكورة بعاليه على النحو التالي:

المادة (٦) بعد التعديل:

≡ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦ مليارات جنيه مصري (فقط ستة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليوناً وواحد وتسعين ألفاً ومائة

وخمسة عشر جنيه مصري) موزع على عدد ٧٦٨,٦١٨,٢٢٣ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل:

≡ يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٧٦٨,٦١٨,٢٢٣ سهم (فقط سبعمائة وثمانية وستين مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها ٧٦٨,٦١٨,٢٢٥ جنيه مصري خصماً على حساب الإحتياطي القانوني للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

القرار السابع

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس ادارة الشركة بضم عضوين لمجلس ادارة المجموعة المالية هيرميس القابضة.

القرار التاسع

وافقت الجمعية على عدم صرف بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ مع تحمل الشركة للمصروفات الفعلية للسفر والإقامة.

القرار العاشر

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك (مكتب حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

القرار الحادي عشر

أقرت الجمعية التبرعات خلال عام ٢٠١٧ والتي بلغت ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٨ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم او السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف منفردين في اعتماد الجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.