

30 سبتمبر 2015

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 إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
والذي عُقد اليوم الاربعاء الموافق 2015/9/30.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،


هانزادة نسيم

رئيس قسم علاقات المستثمرين



ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/9/30

أنعقد مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الاربعاء الموافق
2015/9/30 .

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

اولا - 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 جنيهات وهي تمثل أسهم خزينة

ثانيا - الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح بغرض السير في اجراءات تخفيض راس المال المصدر بمبلغ 184,782,610 جم طبقا للمادة 48 من قواعد القيد والمادة 52 من الاجراءات التنفيذية.

ثالثا - الموافقة على تفويض الأستاذة/ منى صلاح ذو الفقار رئيس مجلس الادارة والاستاذ/ كريم على عوض عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الممثل القانوني للشركة لإدخال أي تعديلات تطلبها البورصة على تقرير الافصاح.

رابعا - الموافقة على تفويض الأستاذة/ منى صلاح ذو الفقار رئيس مجلس الادارة الممثل القانوني للشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد صدور موافقة البورصة على نشر تقرير الافصاح.

. وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة بعد الظهر .

