

١ يونيو 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 الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، والتي انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

  
هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١ في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً

القرار الأول

وافقت الجمعية على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمدد المدة القانونية للشركة على النحو التالي:

مادة ٥ بعد التعديل

تم مد أجل الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدأ من ٢٠٢٣/٦/١٦ وتنتهي في ٢٠٤٨/٦/١٥.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من السيد/إبراهيم موسى إبراهيم والسيد/أحمد عبد الكريم ناصف والسيد/محمود عبد الخالق محمود منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية

