



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
المجموعة المالية - هيرميس القابضة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٧

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٧ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا - عبر نظام الإتصال عن بعد، انعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيدة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتى أسمائهم :

السيدة الأستاذة / منى ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد الأستاذ / حسن محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد الأستاذ / تشارلز مكفاي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سنجيف دوشي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / شريف محسن كرامة	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / خليفة نبوس	عضو مجلس الإدارة ممثل عن DF (EFG1)
السيد الأستاذ / مروان لطفى	عضو مجلس الإدارة ممثل عن DF (EFG1)

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوى - امينا لسر الجلسة

القرار

وقد اتخذ المجلس القرار التالي:

الموافقة بالإجماع على شراء أسهم خزينة من أسهم المجموعة المالية هيرميس وعددها خمسة مليون سهم، مع الإلتزام بكافة لوائح وقوانين هيئة سوق المال فى هذا الشأن.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

رئيس الاجتماع
منى ذوالفقار
رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
داليا السلاوى