

بطاقة التصويت لبنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ش.م.م.

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧

عدد الاسهم المجددة للحضور/

الاسم/

رقم	القرار	موافق	غير موافق	ممتنع
١	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٢	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٣	المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٤	اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠١٩			
٥	إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٦	انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي			
٧	إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد مكافآت وبدلات بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠			
٨	تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه			
٩	إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٠ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه			

التوقيع :

وضع العلامة (✓) امام احد الاختيارات (موافق) (غير موافق) (ممتنع)