النعيم القابضة للإستثمارات

إدارة الأصول | قطاع بنوك الإستثمار
الوساطة في الأوراق المالية | إستثمار مباشر

29 مارس 2018

السادة\ سوق دبي المالي

لعناية السيد\ حسن السركال-نائب رئيس تنفيذي-رئيس تنفيذي العمليات

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بتاريخ 2018/3/29م:

فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجي التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثالثة عصراً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. تم التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة بالإجماع على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31م. و ذلك في حالة موافقه الجمعية العامة غير العادية للساده المساهمين المقرر انعقادها بتاريخ 2018\4\15م. و ذلك لحاملي أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية في كل من السوق المصري و سوق دبي المالي.
5. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي:
   - الاستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي – رئيس مجلس الادارة
   - الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار – نائب رئيس مجلس الإدارة
   - الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس – عضو مجلس ادارة
   - الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف ممثل عن Regional Investment Holding SPC
   - الأستاذ / محمد علي السيد ممثل عن Regional Investment Holding SPC
   - الأستاذ / خميس محمد عبيد بو هارون الشامسي –عضو مجلس إدارة
   - الأستاذ/ مبارك احمد محمد بن فهد المهيري –عضو مجلس إدارة
7. الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31م، و وتحديد أتعابه بمبلغ 120,000 جنيه مصري سنويا.

8. الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود مبلغ 300,000 دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
9. الموافقة بالإجماع علي اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
10. الموافقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
11. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح السنوي طبقا لقواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق

مسئول علاقات المستثمرين

29 مارس 2018

قسم علاقات المستثمرين
NAEEM
INVESTOR RELATION DEPT.