محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2018/04/15م)

أنه في يوم الأحد الموافق 2018/04/15م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات. وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، بقاعة المؤتمرات– القرية الذكية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي — رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار — نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبداللطيف — عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية (Regional Investment Holding)
4. الأستاذ / محمد على السيد على — عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية (Regional Investment Holding)

وقد اعتذر عن الحضور كلا من:

1 – الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس — عضو مجلس الإدارة
2 – الأستاذ/ خميس محمد بوهارون — عضو مجلس الإدارة
3 – الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري — عضو مجلس الإدارة

و تم ترشيح الأستاذ / محمد منصور محمد أميناً للسر و الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب و الأستاذ/ علاء جميل محمد - فارزي أصوات وقد وافق المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح.

كما حضر الأستاذ/ إبراهيم فتحي مفوضاً عن الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبيني مراقب الحسابات (E&Y) ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور 56,11 % ممثلة في عدد (163,618,589 سهم) من رأس المال البالغ (291,618,946 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة و التحفيز للعاملين والبالغ عددها (20,659,472 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (125,614,995 سهم) تمثل نسبة 76.77 % من الأسهم الحاضرة و حضر بالإنابة عدد (38,003,594 سهم) تمثل نسبة 23.23 % من الأسهم الحاضرة. وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	أمين السر	فارزي الأصوات
	إبراهيم فتحي	محمد منصور	

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، جيزة ، مصر
الرمز البريدى : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الموضوع الأول

النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من 218,594,892.60 دولار أمريكي إلي 240,454,382 دولار أمريكي بزيادة قدرها 21,859,489.40 دولار أمريكي بقيمة اسمية للسهم 0.70 دولار أمريكي (70 سنت) وذلك بتوزيع عدد 31,227,842 سهم مجاني تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31م بواقع عدد 0,10 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

القرار

وافق السادة الحضور بالإجماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 218,594,892.6 دولار أمريكي إلى 240,454,382 دولار أمريكي بزيادة قدرها 21,859,489.40 دولار أمريكي موزعة على عدد 31,227,842 سهم بقيمة اسمية للسهم 0.70 دولار أمريكي (70سنت) وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بحقوق الملكية بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31م.

الموضوع الثاني

النظر في الموافقة على تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة، و تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من أعمال الزيادة، و لتصبح المادتين (7،6) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 218,594,892.60 دولار أمريكي موزعا على عدد 312,278,418 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي واحد (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

المادة 6 بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 240,454,382 دولار أمريكي موزعا على عدد 343,506,260 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي واحد (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

المادة 7 قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من 312,278,418 سهم اسمي عادى (ثلاثمائة واثنى عشر مليون ومائتان ثماني وسبعون ألف وأربعمائة وثماني عشر سهم أسمى مسدد بالكامل) و قد تم الاكتتاب فيها كالتالي :

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	أمين السر	فارزي الأصوات
	Ernst & Young Global	محمد منصور	

مبنى B16 ، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، جيزة، مصر
الرمز البريدى : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	القيمة بالدولار الأمريكي	النسبة
الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار-مصري	68,119,767	0.70	47,683,836.90	%21.81
الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبدالله بن ناصر المهوس - سعودي	26,793,727	0.70	18,755,608.90	%8.58
مساهمون أخرون	196,705,451	0.70	137,693,815.70	%63.00
أسهم إثابة و تحفيز العاملين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م	20,659,473	0.70	14,461,631.10	%6.61
الإجمالي	312,278,418	0.70	218,594,892.60	%100

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من (198,722,629.70 دولار) إلي (218,594,892.60 دولار) بزيادة قدرها (19,872,262.90 دولار) بالقيمة الاسمية للسهم 0.7 دولار بإصدار عدد (28,388,947) سهم مجاني تمويلا من الاحتياطيات بواقع عدد 0,10 سهم مجاني تقريبا لكل سهم اصلي تمول من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية في 2016/12/31 (رأس المال المصدر مسدد بالكامل).

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأسمال الشركة من 343,506,260 سهم اسمي (ثلاثمائة و ثلاثة وأربعون مليون و خمسمائة وستة ألف و مائتان وستون سهم اسمى مسدد بالكامل) و قد تم الاكتتاب فيها كالتالي :-

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	القيمة بالدولار الأمريكي	النسبة
الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار-مصري	74,931,743	0.70	52,452,220.10	%21.81
الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبدالله بن ناصر المهوس - سعودي	29,473,100	0.70	20,631,170	%8.58
مساهمون أخرون	216,375,998	0.70	151,463,198.60	%63.00
أسهم إثابة وتحفيز العاملين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م	22,725,419	0.70	15,907,793.30	%6.61
الإجمالي	343,506,260	0.70	240,454,382	%100

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من (218,594,892.60 دولار أمريكي) إلي (240,454,382 دولار أمريكي) بزيادة قدرها (21,859,489.40 دولار أمريكي) بقيمة اسمية للسهم 0.7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) بتوزيع عدد (31,227,842) سهم مجاني بواقع عدد 0.10 سهم مجاني لكل سهم مصدر، و تمول اسهم الزيادة من الاحتياطيات الظاهرة بحقوق الملكية في القوائم المالية المرصودة في 2017/12/31م (رأس المال المصدر مسدد بالكامل).

رئيس مجلس الإدارة | مراقب الحسابات | أمين السر | فارزي الأصوات

مبنى B16، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، جيزة، مصر
الرمز البريدى: ١٢٥٧٧، ص.ب: ٦١
ت: ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس: ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ أحمد سيد علي و الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب و الأستاذ/علاء جميل محمد و الأستاذ/ محسن على حامد عثمان والأستاذ /متولى مصلحي عبدالعال سليم والأستاذ / سامر نادى عزيز حنا والأستاذ / عبدالحليم ربيع عبدالحليم حسنين نوير – منفردين - بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2018/04/15م وعقود التعديل كما فوض المساهمون المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و نقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري و التوقيع أمام الشهر العقاري على عقود التعديل و توثيقها.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة | مراقب الحسابات | أمين السر | فارزي الأصوات

أقر أنا/ حسين بن علي بن حسين شبكشي- بصفتي رئيس الاجتماع- وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2018/04/15م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و هذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، جيزة ، مصر
الرمز البريدى : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

JAS-ANZ
QCS
M5130113IK
ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقرانا / الهيثم صلاح محمد قطب بطاقة رقم ٢٨٦٠٧٠٨٠١٠٣٧٩١

بصفتي / مفوض من شركة النعيم القابضة للاستثمارات

اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة : النعيم القابضة للاستثمارات

المنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨٣٢٢٧) مجموعة

رقم (١١٢٢) بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٨ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

الهيثم صلاح محمد قطب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة : رجع من الناحية الشكلية والإجرائية فقط ولا تنفذ القرارات إلا بعد المراجعة القانونية ومواقفة الهيئة على التعديل وصدور القرار المرخص بالتعديل ومواقفة قطاع الأداء الإقتصادى وعلى الشركة مراعاة الأحكام وقرارات المنع ذات الصلة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى
محمد ناصر
١٥ / ٨ / ٢٠١٨