

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2018/3/29)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2018/3/29 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، 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 / محمد علي السيد علي عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة القابضة للاستثمارات الاقليمية (Regional Investment Holding)

وقد اعتذر عن الحضور كلا من :-

الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس ، والأستاذ الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة القابضة للاستثمارات الاقليمية (Regional Investment Holding) ، والأستاذ / خميس محمد بوهارون ، والأستاذ / مبارك احمد محمد بن فهد المهيري ، وقد تم ترشيح الاستاذ / محمد منصور محمد أمينا للسر والأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب والأستاذ / علاء جميل محمد نور - فارزي أصوات وقد وافق المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح ، كما حضر الأستاذ / احمد أبو الحسن مفوضا عن الأستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعيبي مراقب الحسابات (E & Y) ، و لم 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 العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور 56.10 % ممثلة في عدد (163.610.784 سهم) من رأس المال البالغ (291.618.946 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والبالغ عددها (20.659.472 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (125.609.567 سهم) سهم تمثل نسبة 76.77 % من الأسهم الحاضرة وحضر بالإثابة عدد (38.001.217 سهم) تمثل نسبة 23.23 % من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الإجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

فارزي الأصوات

أمين السر

محمد منصور

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

محمد منصور



محمد منصور

الموضوع الأول

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

القرار

بعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقيام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقرير علي السادة الحضور وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في

2017/12/31م.

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م أحيطت الجمعية علما بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .

الموضوع الثالث

التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

القرار

بعد مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وافق الحضور بالإجماع علي التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

الموضوع الرابع

النظر في الموافقة علي قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم تمويلا من الإحتياطيات الواردة بالقوائم المالية

للشركة في 2017/12/31م

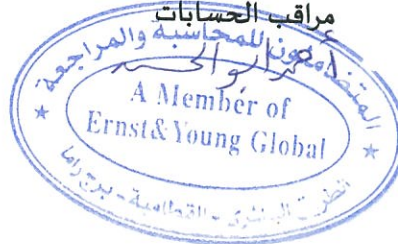
القرار

تمت الموافقة بالإجماع على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلاً من الإحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31م ، وذلك في حالة موافقه الجمعية العامة غير العادية للساده المساهمين المقرر انعقادها بتاريخ 2018/4/15م. وذلك لحاملي أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية في كلا من السوق المصري وسوق دبي المالي.

فارزي الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة



الموضوع الخامس

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .

الموضوع السادس

اعتماد تشكيل مجلس الإدارة

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي:-

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي	رئيس مجلس الادارة
2	الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	عضو مجلس ادارة
4	الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس ادارة ممثلا عن Regional Investment Holding SPC
5	الأستاذ / محمد علي السيد	عضو مجلس ادارة ممثلا عن Regional Investment Holding SPC
6	الأستاذ / خميس محمد عبيد بوهارون الشامسي	عضو مجلس إدارة
7	الأستاذ/ مبارك احمد محمد بن فهد المهيري	عضو مجلس إدارة

الموضوع السابع

تجديد تعيين وتحديد أتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار

بعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الاستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعبي مكتب (E & Y) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير تشمل مراجعة القوائم المجمعة والمستقلة للشركة.

فارزي الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

3

محمد مهنور



الموضوع الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 300.000 ألف دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .

الموضوع التاسع

تحديد بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على ابقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في العام السابق والتي تبلغ 1500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية و 3000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية.

الموضوع العاشر

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

الموضوع الحادي عشر

اعتماد تقرير الافصاح السنوي

القرار

وافق الحضور بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح السنوي طبقا لقواعد القيد.

فارزي الأصوات

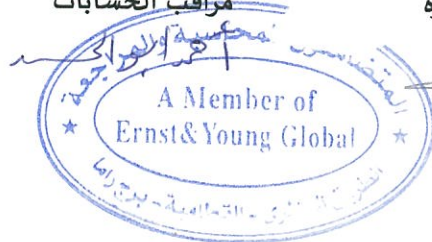
أمين السر

محمد همنور

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

فارس



أقر أنا/ حسين بن علي بن حسين شبكشي - بصفتي رئيس الاجتماع- وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركه النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في بمحضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2018/3/29م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الادارة



كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب أو الاستاذ/علاء جميل محمد أو الأستاذ/ سامر نادي عزيز حنا أو الأستاذ / متولي مصلي عبد العال سليم أو الأستاذ/ عبد الحليم ربيع عبد الحليم حسنين أو الأستاذ/ وليد محمد السيد – منفردين- في إدخال اي تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2018-3-29م كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجاري وإضافة أو تعديل أي فقرة تطلبها الجهات المختصة .

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية. (ش.م.م)

فارزي الأصوات



أمين السر

محمد منصور



رئيس مجلس الإدارة

