

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 على 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 والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد 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
- وتم ترشيح الأستاذ / محمد منصور محمد أميناً للسرو 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 الشعبي 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 وحضر بالإثابة 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:

فارزي الأصوات

إبراهيم فتحي

أمين السر

محمد منصور



رئيس مجلس الإدارة



### الموضوع الأول

النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 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 الاحتياطات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31 م 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 (70 سنت) وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلاً من الاحتياطات الواردة بحقوق الملكية بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31 م.

### 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 لانتهاء 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 عادي (ثلاثمائة واثنى عشر مليون ومائتان ثماني وسبعون ألف وأربعمائة وثمانى عشر سهم أسمى مسدد بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالي :

فارزي الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

محمد صبر

محمد صبر



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

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (198,722,629.70 دولار) إلى (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 الاحتياطات بواقع عدد 0.10 سهم مجاني تقريبا لكل سهم أصلي تمول من الاحتياطات 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 وثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وستة ألف ومائتان وستون سهم اسمي مسدد بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالي :-

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

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (218,594,892.60 دولار أمريكي) إلى (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، وتمول اسهم الزيادة من الاحتياطات الظاهرة بحقوق الملكية في القوائم المالية المرصودة في 2017/12/31م (رأس المال المصدر مسدد بالكامل).

فارزي الأصوات

3

أمين السر  
محمد منصور



رئيس مجلس الإدارة



مبنى B16، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، جيزة، مصر

الرمز البريدي: ١٢٥٧٧، ص.ب: ١١

ت: ٣٥٣١٦١٠٠ (+٢٠٢) / فاكس: ٣٥٣١٦١٠٠ (+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 مصلي عبدالعال سليم والأستاذ / سامر نادى عزيز حنا والأستاذ / عبدالحميد ربيع عبدالحميد حسنين نوير - منفردين - بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار 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 للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري و التوقيع أمام الشهر العقاري على عقود التعديل وتوثيقها.

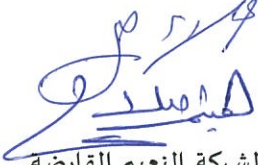
تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

فارزي الأصوات

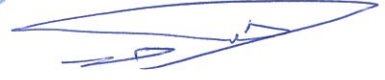
أمين السر

رئيس مجلس الإدارة









أقر أنا/ حسين بن علي بن حسين شبكثي- بصفتي رئيس الاجتماع- وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة النعيم القابضة للإستثمارات بأني 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 للإستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

