

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018م

إنه في يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018م و في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً بمقر الشركة ،
انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء المجلس و ذلك لمناقشة جدول
الأعمال و قد حضر الاجتماع كلا من السادة :

1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي
رئيس مجلس الإدارة
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. السيد الأستاذ الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding
4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding

وقد اعتذر عن الحضور كلا من الأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس ، و الأستاذ/ خميس
محمد بوهارون ، والأستاذ/ مبارك احمد محمد بن فهد المهيري ، وقد تولي السيد الأستاذ / حسين بن
علي بن حسين شبكشي رئاسة الجلسة واقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمد منصور محمد - كأمين
للسر وقد وافق الحاضرون علي هذا و بعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ / حسين
بن علي بن حسين شبكشي الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال
علي النحو التالي:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/2/28.
2. استعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المجمعة والمستقلة) عن الفترة

المالية المنتهية في 31 مارس 2018م.

رئيس الجلسة



أمين السر

محمد منصور

3. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م.

4. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: النظر في اعتماد التغييرات الخاصة بصحة التوقيعات عن الشركة.

البند الثاني: النظر في اعتماد الموافقة علي بيع سيارة مملوكة للشركة.

الموضوع الأول

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2018/2/28م.

القرار

بعد استعراض المحضر المشار اليه وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2018/2/28م.

الموضوع الثاني

استعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م.

القرار

بعد استعراض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م ، فقد وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد توصيات اللجنة.

الموضوع الثالث

مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م.

رئيس الجلسة



أمين السر

محمد مظهر

القرار

بعد المناقشات واستعراض القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة فقد وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م.

مايستجد من أعمال

أولاً: النظر في اعتماد التغييرات الخاصة بصحة التوقعات عن الشركة.

القرار

وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد التغييرات الخاصة بصلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي:-

تفويض السادة/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -
والأستاذة أمنية سعد عبد الرحمن قلج - مدير الاستثمار- والأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح -
والأستاذ / أحمد محمود أحمد مرسى الجمال لأي منهم منفرداً - تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها
داخل البلاد وخارجها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس
الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرّة وهيئة التأمينات الاجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي
ولأي منهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق.

وتفويض أي اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم :

الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار والأستاذ/
طلال محمد عقيل وشاح والأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج - في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة
عنها في جميع التعاملات المالية اليومية وعقود البيع والشراء والاقتراض والرهن وبيع وشراء العقارات
والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل جمهورية مصر العربية وكذلك البنوك و
المؤسسات المالية العاملة خارج جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها ولأي اثنين منهما الحق في تفويض في كل أو بعض ما سبق.

رئيس الجلسة

أمين السر

محمد منصور

وتفويض الأستاذ / أحمد محمود احمد مرسي مجتمعا مع أي من:

الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار أو الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح أو الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن قليج في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملات المالية اليومية وعقد البيع والشراء والرهن والاقتراض وبيع وشراء العقارات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل جمهورية مصر العربية وكذلك البنوك والمؤسسات المالية العاملة خارج جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية وغيرها بحد أقصى خمسة ملايين جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وتفويض الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار والأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح والأستاذ / أحمد محمود أحمد مرسى-لأي اثنين منهما مجتمعين في فتح وإدارة وإغلاق حسابات باسم شركة النعيم القابضة للاستثمارات لدي ايا من بنوك دولة الامارات العربية المتحدة.

وتفويض أي اثنين من السادة الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار والأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح والأستاذ / أحمد محمود احمد مرسي و الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن قليج مجتمعين في التوقيع علي نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات امام كافة البنوك والجهات الحكومية وغير الحكومية علي سبيل المثال لا الحصر امام الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي وكافة المعاملات البنكية وايضا التعامل مع أمناء الحفظ وشركات السمسرة في الأوراق المالية ولأي اثنين منهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

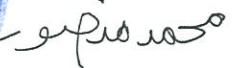
ثانيا: النظر في اعتماد الموافقة علي بيع سيارة مملوكة للشركة.

وافق المجلس علي اعتماد الموافقه علي بيع السيارة (فولفو اس 80) المملوكة للشركة شاسيه رقم 1156935 ، وموتور رقم 30002236 وذلك بقيمة مالية تبلغ 300 000 جنيه مصري للأستاذ / عمرو موسى محمد زيدان رقم قومي / 27110012104717

رئيس الجلسة



أمين السر



كما وافق الحضور على تفويض الأستاذ / أحمد سيد علي، والأستاذ / هيثم صلاح محمد، والأستاذ / علاء جميل محمد، والأستاذ / محسن علي حامد والأستاذ / متولى مصلحي عبدالعال سليم والأستاذ / سامر نادى عزيز حنا والأستاذ / عبدالحليم ربيع عبدالحليم حسنين نوير - منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتأشير بالسجل التجارى وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي - رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة.

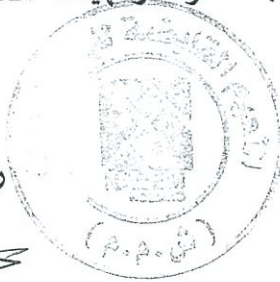
رئيس الجلسة



أمين السر
محمد مدهور

أقرأنا/ حسين بن علي بن حسين شبكشي - بصفتي رئيس الاجتماع- وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركه النعيم القابضة للاستثمارات بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2018/5/14م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مفوض
اجتماع / مجلس الإدارة لشركة : النعيم القابضة للاستثمارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي وذن أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠
رقم (١١٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/٠٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

لا تسعج اللجنة في كل محضر على الإدارة
وعلى القسم مائة العرض على المحكمة العامة
ومائة مائة التوقيع الواردة من الإداري والتمريض
وعلى القسم مائة الإكمال وإتمام المنع ذات الصلة



المدير العام

مدير الإدارة

المستخلص

المحامي

C. 11/1/19