إعلان إدراج شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م

في سوق دبي المالي كشركة مساهمة عامة أجنبية

وتاريخ أول يوم تداول الاحد الموافق 25 مارس 2018

أولا : نظرة عامة علي شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م	- شركة النعيم القابضة للاستثمارات شركة مساهمة عامه مصرية تأسست بتاريخ 2006/5/15 بسجل تجاري رقم 881 تم بدء التداول لشركة النعيم القابضة بالبورصة المصرية بتاريخ 2006/11/16، تعتبر نعيم القابضة واحدة من أكبر بنوك الإستثمارالنامية في الشرق الأوسط. فهي بنك استثمار متكامل حيث تقوم بتقديم جميع الخدمات الاستثمارية مثل: الاستشارات المالية، الوساطة في الأوراق المالية، إدارة الأصول، علاوة على تقديم بحوث متنوعة هذا إلى جانب استثمارات نعيم القابضة المباشرة فى قطاعات مختلفة مثل قطاع البنوك، القطاع العقاري والقطاع الصناعي. - شركة النعيم القابضة للاستثمارات شركة مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (NAHO.CA) مملوكة من قبل حوالي 4000 مستثمر من المؤسسات و الأفراد. الشركة لها وجود اقليمي كبير في المنطقة بوجود أكثر من 200 موظف في مكاتب منتشرة في جمهورية مصر العربية (خدمات بنوك استثمارية متكاملة) والامارات العربية المتحدة-أبو ظبي ودبي (خدمات بنوك استثمارية متكاملة) بلغ رأس المال المدفوع 218,594,893$ و عدد الاسهم 312,278,418 سهما القيمة الأسمية للسهم (0.7) دولار أمريكي. - شركة النعيم القابضة للاستثمارات لديها شبكة واسعة من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثانيا : النشاط الرئيسي للشركة	المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، التأجير التمويلي، التخصيم ، رأس المال المخاطر، ضمان وتغطية الاكتتابات، أمين الحفظ.

ثالثا : تقرير مجلس الادارة لغايات الادراج	في ظل سعي ادارة الشركة المستمر لأن تكون شركة النعيم القابضة في مقدمة شركات الاستثمارات المالية الإقليمية التي تعمل في مجال الأنشطة المالية ورغبة في توسيع قاعدة المستثمرين والمتعاملين على أسهم الشركة وتعظيم القيمة للسادة مساهمي الشركة بالدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة ولزيادة حجم التداول والسيولة الخاصة بالسهم، تم اتخاذ اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإدراج أسهم الشركة قيدا مزدوجا لأغراض التداول في سوق دبي المالي.

NAEEM HOLDING

رابعا: الشركات التابعة والشقيقة	الشركات التابعة	نسبة الملكية %
	شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية	99.96
	شركة النعيم للاستثمارات المالية	99.99
	شركة نعيم للتمويل العقاري	98.4
	شركة صندوق نعيم العقاري (نعيم لصناديق الاستثمار سابقا)	99.5
	شركة نعيم للخدمات الاستشارية	98
	شركة جولد كابيتال للتجارة	98.8
	شركة نعيم كابيتال ليمتد	100
	شركة العربية للمحليات	99.98
	شركة نعيم لادارة صناديق الاستثمار	99.8
	شركة التوفيق للاستثمارات المالية	99.98
	شركة التوفيق للسمسرة في الأوراق	99.96
	شركة نعيم فور ريل ايستيت مانجمنت ليمتد	100
	شركة صندوق استثمار نعيم مصر	35.72
	شركة صندوق نعيم للاستثمار العقارى	99
	شركة صندوق مينا ماك	99
	شركة صندوق مينا جروث	99
	شركة ريكاب للإستثمارات المالية (ريكاب القابضة -سابقاً)	47.61
	شركة اتحاد كابيتال	31.20

خامسا : أعضاء مجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية العليا	أعضاء مجلس الادارة		
	اسم العضو	المنصب	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخري
	الاستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
	الاستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	لا يوجد
	الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
	REGIONAL INVESTMENT - و يمثلها الاستاذ الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
	REGIONAL INVESTMENT - و يمثلها الاستاذ / محمد علي السيد علي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
	الاستاذ / خميس محمد عبيد بو هارون الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مصرف أبو ظبي الإسلامي-شركة أغذية - ابو ظبي الوطنية تكافل
	الاستاذ/ مبارك احمد محمد بن فهد المهيري	عضو مجلس الإدارة	البنك الدولي التجاري CBI
	الادارة التنفيذية		
	الاستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	لا يوجد
	الاستاذة/ أمنيه سعد عبد الرحمن قلج	الرئيس التنفيذى لقطاع الاستثمار	لا يوجد
	الاستاذ / طلال محمد عقيل وشاح	نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	لا يوجد

	الاستاذ / احمد محمود مرسي الجمال	رئيس القطاع المالي	لا يوجد

سادسا أ: اسماء اكبر 10 مساهمين في الشركة وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	مصر	68,119,766	%21.81
	REGIONAL INVESTMENT	البحـرين	52,286,708	%16.74
	ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	السعودية	26,793,727	%8.58
	نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركه النعيم القابضة للاستثمارات ش م م	مصر	20,659,472	%6.61
	شركه الاستثمار للأوراق المالية والوساطة ذات مسئوليه محدودة	السعودية	19,981,088	%6.39
	محمد بن ابراهيم بن محمد اباالخيل	السعودية	16,278,800	%5.21
	الامارات دبي الوطني ش . م . ع	الامارات	16,004,195	%5.12
	بنك ابو ظبي الوطني	الامارات	13,206,563	%4.22
	شركه الجزيرة للأسواق المالية	السعودية	10,558,243	%3.38
	شريف تادرس نصار	فلسطـين	7,430,138	%2.38

سادسا ب: اسماء اعضاء مجلس الادارة من المساهمين وملكيتهم وكذلك ملكية اقاربهم من الدرجة الاولي	الاسم	الجنسية	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للعضو	عدد الاسهم المملوكة للممثل	عدد الاقارب من الدرجة الاولى من المساهمين
	الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي	السعودية	نفسه	1,099,999	-	لا يوجد
	الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	مصر	نفسه	68,119,766	-	2
	الاستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	السعودية	نفسه	26,793,727	-	2
	Regional Investment ويمثلها الاستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف	البحـرين	Regional Investment	52,286,708	82,188	لا يوجد
	Regional Investment ويمثلها الاستاذ/ محمد علي السيد	البحـرين	Regional Investment	52,286,708	439,999	1
	الاقارب	الصفة		عدد الأسهم المملوكة		
	فاطمة الزهراء السيد علي	زوجة يوسف محمد مدحت يوسف الفار		1,160,927		
	حكمت محمود الشربيني	والدة محمد علي السيد		252,999		

	ياسر بن ناصر عبد الله المهوس	ابناء ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	234,843		
	عبد الله بن ناصر عبد الله المهوس	ابناء ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	6,883		

سادسا ـ ج اسماء الادارة التنفيذية من المساهمين و ملكيتهم و كذلك ملكية اقاربهم من الدرجة الاولي	الاسم	المنصب	عدد الأسهم المملوكة	عدد الاقارب من الدرجة الاولى من المساهمين
	الاستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	68,119,766	2
	الاستاذة/ أمنيه سعد عبد الرحمن قلج	الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار	لا يوجد	لا يوجد
	الاستاذ / طلال محمد عقيل وشاح	نائب العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية	لا يوجد	لا يوجد
	الاستاذ / احمد محمود مرسي الجمال	رئيس القطاع المالي	لا يوجد	لا يوجد
	الاقارب	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	
	فاطمة الزهراء السيد علي	زوجة يوسف محمد مدحت يوسف الفار	1,160,927	
	حكمت محمود الشربيني	والدة زوجة يوسف محمد مدحت يوسف الفار	252,999	

سادسا ـ د نسب المساهمة في رأسمال الشركة حسب الجنسية	الدولة/الجهة	نسبة المساهمة%
	دول مجلس التعاون الخليجي	53.6
	باقى الدول العربية	0.8
	مصر	43.4
	الاجانب	2.2

سابعا: احداث هامة	• حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 120,000,000 دولار أمريكي ويتمثل في 120,000,000 سهم قيمة السهم الاسمية واحد دولار أمريكي. • بتاريخ 2006/7/18 قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 120,000,000 دولار أمريكي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 120,000,000 سهم إلى 240,000,000 سهم قيمة السهم الاسمية واحد دولار أمريكي وتم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة. • بتاريخ 2008/3/30، اعتمدت الجمعية العامة العادية اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم بإجمالي مبلغ 80,000,000 دولار أمريكي. وتم تسجيل أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بتاريخ 2008/7/16 ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 320,000,000 دولار أمريكي موزعاً على 320,000,000 سهم قيمة السهم الأسمية دولار أمريكي واحد. • بتاريخ 2009/11/11 قرر مجلس إدارة الشركة إعدام 10,660,529 سهم بقيمتها الأسمية (إيضاح 19) من أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع كما ظهر في قائمة المركز المالي المستقلة في 2009/12/31 مبلغ 309,339,471 دولار أمريكي. • بتاريخ 2011/4/14 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة تم اعدام عدد 5,017,471 سهم بقيمتها الأسمية (إيضاح 17) من أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 304,322,000 دولار أمريكي. • بتاريخ 2012/5/21 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة تم اعدام عدد 10,432,529 سهم بقيمتها الأسمية (إيضاح 17) من أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 293,889,471 دولار أمريكي. • بتاريخ 2013/8/6 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة تم اعدام عدد 10,000,000 سهم بقيمتها الأسمية (إيضاح 17) من أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 283,889,471 دولار أمريكي وتم تعديل المواد أرقام 6،7 من النظام الاساسي للشركة وتم التأشير بالتخفيض بالسجل التجاري بتاريخ 2014/1/16. • وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2016/7/25 والمتضمنة الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 283,889,471 دولار أمريكي ليصبح رأس مال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 198,722,629,70 دولار أمريكي وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من واحد دولار أمريكي ليصبح 0,70 دولار أمريكي مع بقاء عدد الاسهم كما هو 283.889.471 سهم مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841.30 دولار أمريكي الى احتياطيات الشركة (احتياطي عام) وتعديل المواد أرقام 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

ثامنا : **ملخص عن قرارات الجمعيات العمومية للسنتين السابقتين على تقديم طلب الادراج.**	2016/03/24 جمعية عامة عادية	1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31. 2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31. 3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31. 4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31. 5. تجديد تعيين وتحديد أتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 6. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 7. تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 8. اعتماد عقود المعاوضة والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 9. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي.
	2016/06/29 جمعية عامة عادية	1 . الموافقة علي اعتماد ضم عضو إلي مجلس إدارة الشركة. 2 . الموافقة على كفالة شركة النعيم القابضة للاستثمارات لشركاتها التابعة وتفويض السيد العضو المنتدب في التوقيع على عقود الكفالة. 3 . اسناد مهمة فحص وإصدار تقرير مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة طبقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية لأحد السادة مراقبي الحسابات والنظر في تحديد اتعابه.
	2016/06/29 جمعية عامة غير عادية	تعديل القيمة الاسمية للسهم من 1 دولار أمريكي إلي 0.7 دولار أمريكي ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد التعديل 198,722,629.70 دولار أمريكي موزعا علي عدد 283,889,471 سهم بقيمة إسمية 0.7 دولار أمريكي للسهم الواحد مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841,30 دولار أمريكي الي احتياطيات الشركة ، وما يستتبعه ذلك من إجراء التعديلات علي المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.
	2016/07/25 جمعية عامة غير عادية اجتماع ثان	تعديل القيمة الاسمية للسهم من 1 دولار أمريكي إلي 0.7 دولار أمريكي ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد التعديل 198,722,629,70 دولار أمريكي موزعا علي عدد 283,889,471 سهم بقيمة إسمية 0.7 دولار أمريكي للسهم الواحد مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة 85,166,841,30 دولار أمريكي الي احتياطيات الشركة، وما يستتبعه ذلك من إجراء التعديلات علي المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.
	2016/11/10 جمعية عامة غير عادية	1. الموافقة على قيد أسهم الشركة بسوق أبو ظبي للأوراق المالية علي ألا تتجاوز الكمية المراد تحويلها ثلث رأسمال الشركة مع تفويض السيد العضو المنتدب في التوقيع علي التعاقدات اللازمة لذلك سواء داخل او خارج جمهورية مصر العربية. 2. الموافقة على كفالة شركة النعيم القابضة للاستثمارات لشركاتها التابعة وتفويض السيد العضو المنتدب في التوقيع على عقود الكفالة.
	2017/03/19 جمعية عامة عادية	1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 2. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في2016/12/31. 4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 5. تجديد التعيين لأعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام المادة 234 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

		6. تجديد تعيين وتحديد اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2017/12/31. 7. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 8. تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في2017/12/31. 10. اعتماد تقرير الافصاح السنوي طبقا لقواعد القيد.
	2017/06/22 جمعية عامة عادية	1. التصديق على مشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/05/25 بتوزيع عدد 0.10 سهم مجاني تقريبا لكل سهم أصلي.
	2017/06/22 جمعية عامة غير عادية	1. زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من (198,722,629.70 دولار) الي (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.
	2018/01/8 جمعية عامة غير عادية	1. تجديد نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة. 2. قيد وإدراج أسهم الشركة قيدا مزدوجا بسوق دبي المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تاسعا:	لا يوجد عقود جوهرية معاوضة سواء للشركة أو الشركات المملوكة لها بنسبة 25% أو أكثر و التي كانت نافذة في تاريخ تقديم الطلب.

عاشرا: **أصول الشركة وموجوداتها الرئيسية واستثماراتها ومشاريعها و أعمالها الحالية داخل وخارج دولة ج م ع**	بلغت أصول واستثمارات الشركة في 2017/12/31 مبلغ 316,287,212 دولار أمريكي كما يلي: استثمارات بشركات تابعة بمبلغ 157,703,253 دولار أمريكي (كما بالبيان تفصيلي أدناه) استثمارات بشركات شقيقة بمبلغ 5,391,068 دولار أمريكي (كما بالبيان تفصيلي أدناه) استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 75,032,049 دولار أمريكي استثمارات بمحفظة اوراق مالية بمبلغ 5,161,992 دولار أمريكي الارصدة النقدية وما في حكمها 103,232 دولار أمريكي

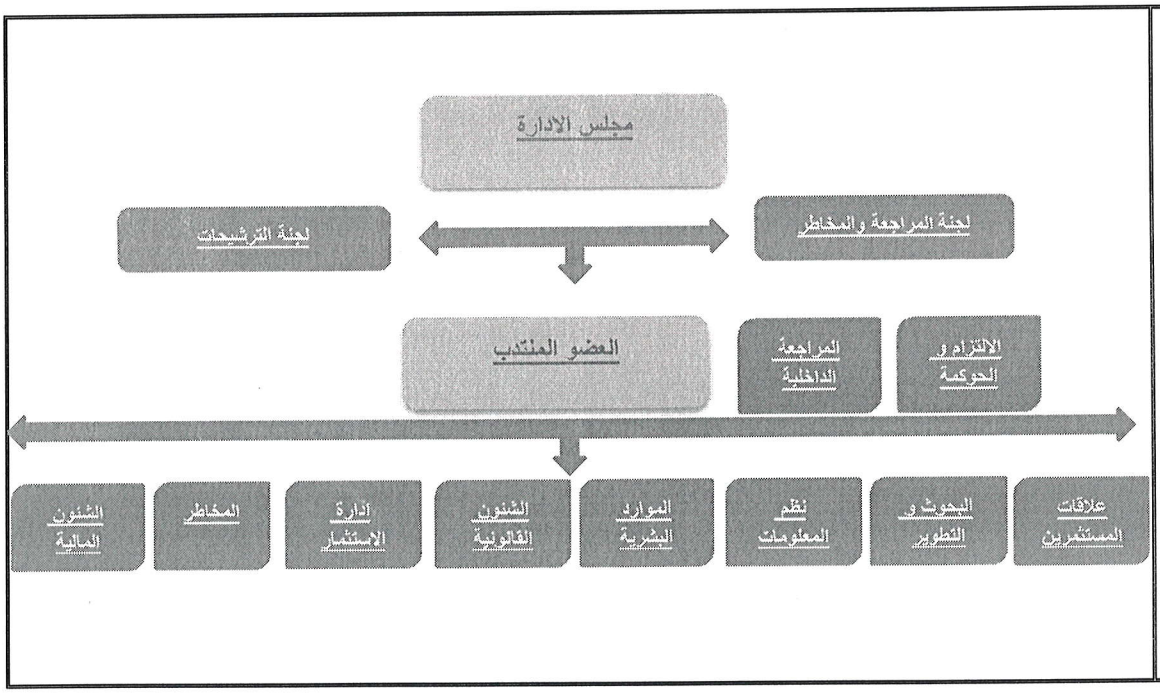
الحادي عشر: **وصف للأداء التشغيلي والتدفقات النقدية للشركة**	بنهاية عام 2017 حققت الشركة ارباحا بلغت 1,944,022 دولار أمريكي بلغت ربحية السهم 0.005 دولار أمريكي بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات 18,515,907دولار أمريكي التدفقات النقدية الناتجة من انشطة الاستثمار 11,539,056 دولار أمريكي التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التمويل 7,185,536 دولار أمريكي الارصدة النقدية وما في حكمها 103,232 دولار أمريكي

الثاني عشر:	القروض الحالية عبارة عن تسهيلات ائتمانية تجدد سنويا بمبلغ 11,002,848دولار أمريكي بكل من البنك المصري لتنمية الصادرات بمبلغ 1,913,786 دولار أمريكي ويجدد في شهر نوفمبر من كل عام وكذلك البنك العربي الأفريقي بمبلغ 9,089,062دولار أمريكي ويجدد في شهر يناير من كل عام وكذلك تأجير تمويلي بمبلغ 1,040,032 دولار وتمويل عقاري بمبلغ 3,305,100 دولار.

الثالث عشر:	لا يوجد دعاوي قضائية ضد أو على الشركة أو شركاتها التابعة قد يكون لها تأثير جوهري على نشاط الشركة ووضعها الحالي.

الرابع عشر:	لا يوجد أي تعثر في السداد أو عدم قدرة على السداد خلال السنتين الماليتين السابقتين لتقديم طلب الادراج.

الخامس عشر:
الهيكل التنظيمي لشركه النعيم القابضة



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

السادس عشر: البيانات المالية المرفقة	البيانات المالية السنوية المدققة عن عامي 2016 & 2017 وتقرير مدقق الحسابات والايضاحات الخاصة به.

السابع عشر:	ستكون هذه البيانات متوفرة على موقع سوق دبي المالي في تاريخ الادراج، كما تتوفر هذه البيانات على موقع شركة نعيم القابضة للاستثمارات على الرابط التالي www.naeemholding.com/dfm -البيانات المالية السنوية المدققة (المستقلة والمجمعة) للعام 2017 متضمنة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية السنوية المدققة للعام 2017 و تقرير مجلس الإدارة المقدم لغايات الإدراج. -البيانات المالية السنوية المدققة (المستقلة والمجمعة) للعام 2016 متضمنة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية السنوية المدققة للعام 2016. -نشرة الإدراج.

NAEEM HOLDING