النعيم القابضة للإستثمارات

إدارة الأصول | قطاع بنوك الإستثمار
الوساطة في الأوراق المالية | إستثمار مباشر

نعيم

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية**

**لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م**

**المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 2018/03/29**

**يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2018/03/29 م بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الثالثة عصراً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :**

1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في2017/12/31.
4. النظر في الموافقة على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
7. تجديد تعيين وتحديد اتعاب السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31.
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في2018/12/31.
11. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي طبقاً لقواعد القيد.

**ملحوظه: ان البند رقم 4 لابد ان يستكمل بموافقه جمعيه غير عاديه مقرر عقدها بتاريخ 15\4\2018**

**ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:**

**أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بالأسهم التي في حوزتهم.

**ثالثاً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219 إلى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

**رابعاً:** في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في يوم السبت الموافق 31 مارس2018 في تمام الساعة الثالثة عصراً و في نفس مكان إنعقاد الجمعية الأولي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه للمادة 45 من النظام الأساسي للشركة.

**خامساً:** سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

**سادساً:** في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

**سابعاً:** الشركة تعتذر للسادة المساهمين وفقاً للوائحها المالية عن عدم صرف أية بدلات للانتقال أو للحضور لأي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**أ/ حسين بن علي شبكشي**

**رئيس مجلس الإدارة**