النعيم القابضة للإستثمارات

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

نعيم

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المزمع انعقاده يوم الأحد الموافق 2018/4/15م

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات (ش. م. م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2018/4/15 م بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 218,594,892.6 دولار امريكى الى 240,454,382 دولار أمريكي بزيادة قدرها 21,859,489.40 دولار أمريكي موزعة على 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 الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2017/12/31م.
2. النظر في الموافقة على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير 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 غير 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 غير 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: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

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

سادساً: الشركة تعتذر للسادة المساهمين وفقاً للوائحها المالية عن عدم صرف اية بدلات للانتقال أو للحضور لاي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف الفار