النعيم القابضة للإستثمارات

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

القاهرة في: 2\4\2019

السادة\ سوق دبي المالي

لعناية السيد\ حسن السركال-نائب الرئيس التنفيذي-الرئيس التنفيذي للعمليات

رئيس قطاع العمليات

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة والثانية عشر ونصف ظهرا بتوقيت دبي بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2019/02/28.

2. الموافقة على استعراض قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/03/28 بالموافقة على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 240,454,382 دولار أمريكى إلى 264,499,820.2 دولار أمريكى بزيادة قدرها 24,045,438.2 دولار أمريكى بقيمة اسمية للسهم 70 سنت أمريكى وذلك بإصدار عدد 34,350,626 سهم وذلك تمويلاً من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4. الموافقة على تعديل المادتين رقمى (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

5. وافق المجلس علي اعتماد ا نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

6. الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

ايمان صادق

مسئول علاقات المستثمرين

شركة النعيم القابضة للاستثمارات

