

النعيم القابضة للإستثمارات

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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للإستثمارات (ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية) المنعقد بتاريخ (2019/3/28م)

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/3/28م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات. وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، بقاعة المؤتمرات - القرية الذكية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
2. الأستاذ الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف
3. الأستاذ / محمد على السيد على
4. الأستاذ / مبارك احمد محمد بن فهد المهيدي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة القابضة للإستثمارات الاقليمية
(Regional Investment Holding)

عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة القابضة للإستثمارات الاقليمية
(Regional Investment Holding)

عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور كلا من:

الأستاذ/ حسين بن علي بن حسين شبكشي، والأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس، والأستاذ/ خميس محمد بوهارون ، وقد فوض الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجلسة ، وعليه تولى الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار رئاسة الجلسة ، وقد تم ترشيح الأستاذ / محمد منصور محمد أمينا للسروالأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب والأستاذ/ علاء جميل محمد نور - فارزي أصوات. وقد وافق التبادله المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح ، كما حضر الأستاذ/ مصطفى عطية مفوضاً عن الأستاذ/ عمرو محمد الشحيني مراقب الحسابات (E & Y) ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال الحساب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور 57.08 % ممثلة في عدد (184.815.534 سهم) من رأس المال البالغ (318.540.709 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والبالغ عددها (24.965.551 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (137.043.306 سهم) سهم تمثل نسبة 75.37 % من الأسهم الحاضرة وحضر بالإثابة عدد (44.772.228 سهم) تمثل نسبة 24.63 % من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الإجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

فارزي الأصوات

محمد

أمين السر

محمد



رئيس الاجتماع

محمد



الموضوع الأول

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار

بعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقيام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقرير على السادة الحضور وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31م

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أحييت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

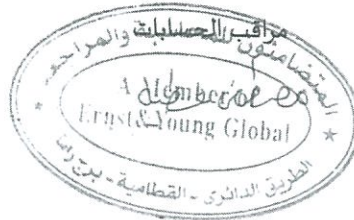


بعد مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وافق الحضور بالإجماع علي التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وفي ظل الطلب المقدم من مجموعة من السادة المساهمين تتجاوز نسب ملكتهم بالشركة 5% بإجراء توزيع مجاني للأسهم فقد وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلاً من الاحتياطييات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2018/12/31م ، وذلك لحاملي أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية في كلا من السوق المصري و سوق دبي المالي في تاريخ التوزيع. مع تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

فارزي الأصوات



أمين السر



رئيس الاجتماع



الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

الموضوع الخامس

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

القرار

بعد المناقشة وفي إطار اعتذار الأستاذ / عمرو الشعبي مراقب حسابات الشركة وتطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات وافق الحضور بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد (بيكر تيلي) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م بمبلغ وقدره خمسون ألف جنهاً مصرياً فقط لا غير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتشمل مراجعة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة.

الموضوع السادس

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع على ابقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في العام السابق والتي تبلغ 1500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية و3000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية.

فارزي الأصوات

لجنة

3

أمين السر
محمد محمد



رئيس الاجتماع

سكان



الموضوع الثامن

اعتماد عقود المعاوضة إن وجدت والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية

المنتهية في 2019/12/31

القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

الموضوع التاسع

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2018 طبقاً لقواعد القيد.

القرار

تم اطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد عن عام 2018 وكذلك تقرير الإفصاح السنوي "الحوكمة" وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2018. ووافق الحضور بالإجماع على اعتماد التقارير طبقاً لقواعد القيد.

أقرنا/ يوسف محمد مساعد يوسف - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2019/3/28م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب أو الأستاذ/ علاء جميل محمد أو الأستاذ/ محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ/ وليد محمد السيد - منفردين - في إدخال أي تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2019-3-28م كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجاري وإضافة أو تعديل أي فقرة تطلبها الجهات المختصة.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

فارزي الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (.....)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٤
مجموعة (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ٤
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 المسئولية 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 :
مع مراعاة قرار وزير الاستثمار رقم ١٠١٤٠ لسنة ٢٠١٨
بإلغاء حدود الإعفاء من ضريبة الدخل للأرباح المحتجزة
نائب الرئيس، ومع مراعاة أحكام المرسوم
ذات الصلة



مدير الإدارة

المحامي

٨٧٢
٢٠١٩ / ٤ / ٤
٢٠١٩ / ٤ / ٤
٢٠١٩ / ٤ / ٤