شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
بنظام المناطق الحرة الإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 240,454,382 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 2019/3/28م

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2019/3/28 م بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسى للشركة.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إرسال الدعوات وإعادة إرسالها في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

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 من 219 إلي 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 غير العادية قد فوض مجلس إدارة الشركة السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إعادة إرسال الدعوات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول طبقاً للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عددا من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

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

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

سادساً: 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.
سابعاً: الشركة تعتذر للسادة المساهمين وفقاً للوائحها المالية عن عدم صرف أية بدلات للانتقال أو للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

حسين بن علي شبكشي

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