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 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 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 عصراً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
3- التصديق على إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31م.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م.
6- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
8- اعتماد عقود المعاوضة إن وجدت والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في2019/12/31م.
9- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2018 طبقاً لقواعد القيد .

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

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

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 إجتماع 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 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 العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور اجتماع ثان يعقد في يوم الأحد الموافق 2019/03/31 في تمام الساعة الرابعة مساءاً و في نفس مكان انعقاد الجمعية الأولي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام 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 علي الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

سابعا : الشركة تعتذر للسادة المساهمين وفقاً للوائحها المالية عن عدم صرف اية بدلات للانتقال أو للحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

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