النعيم القابضة للإستثمارات

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

نعيم

28 مارس 2019

السادة\ سوق دبي المالي

لعناية السيد\ حسن السركال-نائب رئيس تنفيذي-رئيس تنفيذي العمليات

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بتاريخ 2019/3/28م:

فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجي التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة وذلك بنسبة حضور تبلغ 57.08%وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. تم التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. الموافقة بالأجماع على قرار توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة اسهم من الأسهم المصدرة تمويلا من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2018\12\31م. ذلك لحاملي اسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية في كل من السوق المصرى و سوق دبى المالي.
5. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
6. الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م، و وتجديد أتعابه.
7. الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
8. الموافقة بالإجماع علي اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

9. الموافقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

10. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2018 طبقا لقواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكذلك تقرير الحوكمة السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق

مسئول علاقات المستثمرين

28 مارس 2019