النعيم القابضة للإستثمارات

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

نعيم

السادة / سوق دبي المالي

عناية السيد الأستاذ / حسن السركال - نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المزمع انعقاده يوم الاربعاء الموافق 1 مارس 2020م:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها في مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية، وذلك في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة والرابعة مساء بتوقيت دبي يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والمنعقد بتاريخ 11/14/ 2019م.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م.
3. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحاسبات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
4. مناقشة واعتماد اصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
5. مناقشة تقرير مجلس للشركة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
6. مناقشة تعديل تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لقواعد حوكمة الشركات.
7. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
10. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/12/31.
11. ما يستجد من اعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق

مسئول علاقات المستثمرين

إيمان صادق

قسم علاقات المستثمرين
NAEEM
INVESTOR RELATION DEPT.