النعيم القابضة للإستثمارات

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

نعيم

القاهرة فى : 2020/6/10

السادة / سوق دبي المالي

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات :

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف ظهراً بتوقيت دبى وفيما يلى ملخص لتلك القرارت:

1. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/03/01م.
2. الموافقة على اعتماد توصيات لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م.
3. الموافقة على اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م.
4. الموافقة على تعيين الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب أمين السر الدائم لمجلس إدارة الشركة خلفاً للأستاذ / محمد منصور محمد.
5. الموافقة على قبول استقالة الأستاذ / محمد منصور محمد من وظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة ، كما تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد موسى محمد محمد بوظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة خلفاً له.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

إيمان أيمن صادق

قسم علاقات المستثمرين
NAEEM
INVESTOR RELATION DEPT.