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 264,499,820.20 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
المزمع انعقاده يوم الإثنين الموافق 2020/3/30

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 2020/3/30م وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية – الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في إلغاء نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين القائم حالياً والخاص بالشركة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر 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 بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة غير العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة غير العادية.

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 وبعتبر 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 المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

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: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

ثامناً: الشركة تعتذر للسادة المساهمين لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية وعدم وجود بدلات انتقال للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ / حسين بن علي شبكشي

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، جيزة ، مصر
الرمز البريدي : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com