النعيم القابضة للإستثمارات

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

نعيم

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 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 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 الرابعة والنصف مساءاً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
5- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31م.
6- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
8- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
9- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
10- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

11- انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاث سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة لعام 2022م باستخدام نظام التصويت التراكمى.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة 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 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 بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة 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 العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً وفي 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 المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

سادساً: انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة قدرها ثلاث سنوات المتضمن في جدول أعمال الجمعية العامة العادية سيتم باستخدام نظام التصويت التراكمى لذلك ننوه للسادة مساهمى الشركة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ضرورة التقدم بطلب كتابى للرغبة في الترشح بحد أقصى أسبوع قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ، كذلك نؤكد على السادة مساهمى الشركة ضرورة الحضور إلى المقر المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية قبل الموعد المحدد لانعقادها بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية وكذلك الحصول على بطاقة الاقتراع لإجراء التصويت للسادة المرشحين وذلك حتى يتسنى للسادة فارزى الأصوات ومراقب الحسابات فرز الأصوات للوصول لنتيجة الاقتراع قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية وإعلانها باجتماع الجمعية.

سابعاً: 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.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ / حسين بن علي شبكشي