محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة النعيم القابضة للاستثمارات

شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م

إنه في يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م و في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة . انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة ، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال و قد حضر الاجتماع كلاً من السادة :

1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. السيد الأستاذ الدكتور/ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ/ مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري	عضو مجلس الإدارة
5. السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Regional Investment Holding
6. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Regional Investment Holding

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ خميس محمد بوهارون . وقد تولي السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئاسة الجلسة و اقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمد منصور محمد – كأمينا للسر وقد و افق الحاضرون علي هذا و بعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2019/11/14م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م.
4. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة.
5. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة.
6. مناقشة تعديل تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.
7. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

أمين السر

محمد منصور

رئيس الجلسة

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

8. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للإنعقاد.
10. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة من 2019/01/01م حتى 2019/12/31م.
11. ما يستجد من أعمال.

أولاً: النظر في الاقتراح المقدم بإلغاء نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين القائم حالياً والخاص بالشركة.

ثانياً: دعوة الجمعية العامة غير للسادة مساهمي الشركة للانعقاد

ثالثاً: مناقشة ترشيح عنصر نسائي من ذوى الخبرة لعضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

رابعاً: مناقشة المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مقفلة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الأوراق المالية في السوق السعودى.

خامساً: النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة للشركة في مملكة البحرين وهم شركة صندوق نعيم مينا للنمو ش.م.ب.م (NAEEM MENA GROWTH FUND CO. B.S.C.) وشركة صندوق مينا متنوع الأصول وفئات الاستثمار ش.م.ب.م (MENA MULTI ASSET CLASS FUND CO. B.S.C).

سادساً: مناقشة استقالة الأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم من وظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة .

تعيين الأستاذ / محمد منصور محمد بوظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة خلفاً له.

سابعاً: النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

الموضوع الأول

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2019/11/14م

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2019/11/14م.

الموضوع الثاني

مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير مجلس الإدارة و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

أمين السر

رئيس الجلسة

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

الموضوع الثالث

مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م

القرار

ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م وتم اعتماد التقرير وتوصيات اللجنة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م.

الموضوع الرابع

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء واستعراض تقرير مراقب الحسابات و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الخامس

مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء واستعراض القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) و افق المجلس بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالى المنتهى في 2019/12/31م للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع السادس

مناقشة تعديل تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق المجلس بالإجماع على تعديل تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات ليصبح تشكيل لجنة المراجعة كالتالى:

م	الاسم	الصفة
1	السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف	رئيساً
2	السيد الأستاذ / محمد على السيد على	عضواً
3	السيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المبيرى	عضواً
4	السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح	عضواً
5	السيد الأستاذ / نصر أبو العباس	عضواً

أمين السر

رئيس الجلسة

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

الموضوع السابع

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الثامن

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع التاسع

دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد

القرار

وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة للانعقاد يوم الإثنين الموافق 2020/03/30م – وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية – الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة 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 في 2019/12/31م.
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 في 2020/12/31م.
6- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
7- تحديد بدلات حضورو انتقال 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.

رئيس الجلسة

أمين السر
محمد محمود

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

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.

مع تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إرسال الدعوات وإعادة إرسالها في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

الموضوع العاشر

مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2019/01/01م حتى 2019/12/31م.

القرار

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2019/01/01م حتى 2019/12/31م وبعد المناقشة وافق الحاضرين بالإجماع على اعتماد التقرير ، وكذلك سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة.

الموضوع الحادي عشر

ما يستجد من أعمال

البند الأول: النظر في الاقتراح المقدم بالغاء نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين القائم حالياً والخاص بالشركة.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع الموافقة على المقترح المقدم بالغاء نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين القائم حالياً والخاص بالشركة على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى الشركة للنظر في إلغاء النظام.

البند الثاني: دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للانعقاد.

القرار

وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى الشركة للانعقاد يوم الإثنين الموافق 2020/03/30م – وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية – الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة في تمام الساعة الخامسة مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

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

مع تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إرسال الدعوات وإعادة إرسالها في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

أمين السر
محمد منصور

رئيس الجلسة

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

البند الثالث : مناقشة ترشيح عنصر نسائي من ذوى الخبرة لعضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء تمت إحاطة المجلس علماً برغبة أحد السيدات ذوى الخبرة في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لإضافة عنصر نسائى إلى مجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا المقترح على أن تتقدم سيادتها بمستندات ترشحها في انتخابات مجلس إدارة الشركة بنظام التصويت التراكمى التي سيتم إجرائها بالجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقادها بتاريخ 2020/03/30.

البند الرابع : مناقشة المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مقفلة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الأوراق المالية في السوق السعودى.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء تمت الموافقة بالإجماع على المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مقفلة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الأوراق المالية في السوق السعودى شريطة موافقة الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية ، مع تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك من التأسيس والترخيص من هيئة السوق المالية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون حصر أمام كافة الجهات داخل المملكة العربية السعودية واللازمة لتأسيس وترخيص الشركة وله أن يوكل أو يفوض الغير في أي من هذه الإجراءات.

البند الخامس : النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة للشركة في مملكة البحرين وهم شركة صندوق نعيم مينا للنمو ش.م.ب.م (NAEEM MENA GROWTH FUND CO. B.S.C.) وشركة صندوق مينا متنوع الأصول وفنات الاستثمار ش.م.ب.م (MENA MULTI ASSET CLASS FUND CO. B.S.C).

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة للشركة في مملكة البحرين وهم شركة صندوق نعيم مينا للنمو ش.م.ب.م (NAEEM MENA GROWTH FUND CO. B.S.C.) وشركة صندوق مينا متنوع الأصول وفنات الاستثمار ش.م.ب.م (MENA MULTI ASSET CLASS FUND CO. B.S.C) ليتشكل من كل من السادة التالى أسمائهم:

م	الاسم
1	السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
2	السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح
3	السيدة الأستاذة / علياء سيد أحمد جمعة

أمين السر

رئيس الجلسة

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

البند السادس : مناقشة استقالة الأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم من وظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة ، تعيين الأستاذ / محمد منصور محمد بوظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة خلفاً له.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحضور بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم من وظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة ، كما تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / محمد منصور محمد بوظيفة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال للشركة خلفاً له.

البند السابع : النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحضور بالإجماع على تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:

تفويض السادة/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - والأستاذة أمنية سعد عبد الرحمن قلج – مدير الاستثمار- والأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح - والأستاذ / أحمد محمود أحمد مرسى الجمال لأي منهم منفرداً - تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها داخل البلاد وخارجها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبالأخص تقديم وتوقيع عقود التأسيس والنظام الأساسى وجميع تعديلاته وتحرير توكيلات تأسيس شركات للسادة المحامين سواء تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار داخل مصر أو في الخارج والدول العربية وتحرير كافة التوكيلات اللازمة لإدارة أعمال الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الاجتماعية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي ولأى منهم منفرداً التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها والتخارج منها والتوقيع على جميع العقود الخاصة بذلك سواء تأسيس أو تعديل أو تخارج والتوقيع على هذه العقود أمام الشهر العقارى للشركات وصناديق الاستثمار ولأى منهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق.

وتفويض أي اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم ٣٩٧٤

الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار والاستاذ/ طلال محمد عقيل وشاح والأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج - في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملات المالية اليومية وعقود البيع والشراء والاقتراض والرهن وبيع وشراء العقارات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل جمهورية مصر العربية وكذلك البنوك و المؤسسات المالية العاملة خارج جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها ولأى اثنين منهما الحق في تفويض في كل أو بعض ما سبق.

وتفويض الأستاذ / أحمد محمود احمد مرسي مجتمعا مع أي من:

الاستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار أو الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح أو الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع التعاملات المالية اليومية وعقد البيع والشراء والرهن والاقتراض وبيع وشراء العقارات والتعامل مع الغير والبنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل جمهورية مصر العربية وكذلك البنوك والمؤسسات المالية العاملة خارج جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية وغيرها بحد أقصى خمسة ملايين جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية

رئيس الجلسة

أمين السر
محمد منصور

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

ولأى اثنين منهما الحق في تفويض في كل أو بعض ما سبق.

وتفويض الأستاذ / يوسُف محمد مدحت يوسف الفار والأستاذ /طلال محمد عقيل وشاح والأستاذ/ أحمد محمود أحمد مرسى–لأي اثنين منهما مجتمعين في فتح وادارة وإغلاق حسابات باسم شركة النعيم القابضة للاستثمارات لدي أياً من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وبنوك المملكة العربية السعودية وغيرهم من البنوك سواء داخل أو خارج مصر ولأى منهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق.

وتفويض أي اثنين من السادة الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار والأستاذ/ طلال محمد عقيل وشاح والأستاذ /أحمد محمود احمد مرسي و الأستاذة / أمنيه سعد عبد الرحمن قلج مجتمعين في التوقيع علي نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات امام كافة البنوك والجهات الحكومية وغير الحكومية علي سبيل المثال لا الحصر امام الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وكافة المعاملات البنكية وأيضا التعامل مع أمناء الحفظ وشركات السمسرة في الأوراق المالية ولأى اثنين منهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

أقر أنا/ حسين بن علي بن حسين شبكشي - بصفتي رئيس الاجتماع- وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2020/03/01م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

كما و افق الحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / أحمد سيد علي ، و الأستاذ / هيثم صلاح محمد، والأستاذ / علاء جميل محمد، و الأستاذ/ محسن علي حامد - منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر ، كما و افق الحضور على تفويض المذكورين في إجراء كافة التعديلات أو الإضافات التي تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري واللازمة لاعتماد المحضر كما تم تفويض المذكورين في التأشير في السجل التجاري للشركة والتوقيع على عقود التعديل وتوثيقها أمام الشهر العقارى.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي – رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءاً من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

أمين السر

مبنى B16، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، جيزة، مصر
الرمز البريدى: ٢٥٧٧ ص.ب: ٦١
ت: ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) فاكس: ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

JAS-ANZ
QCS
M51301131K
ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أسيم صلاح محمد قطب ..... بطاقة رقم: ٢٨٦٠٧٠٨٠١٣٧٩١

بصفتي / محامي ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: النعيم القابضة للاستثمارات .....

المنعقد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٢١٦١) مجموعة

رقم (١٠٢) بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣ / ٣ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا يجد لتصديق بحضور وتوقيع المحامي المقيد لدى نقابة المحامين وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.

المحامي

مدير الإدارة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة