النعيم القابضة للإستثمارات

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

نعيم

الاحد 1\3\2020

السادة\ سوق دبي المالي
لعناية السيد\ حسن السركال-نائب الرئيس التنفيذي-الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة و الرابعة مساء بتوقيت دبي بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين
ايمان صادق

NAEEM INVESTOR RELATION DEPT.