محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2020/03/30م)

إنه في يوم الإثنين الموافق 2020/03/30م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءاً ، بقاعة المؤتمرات– القرية الذكية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. الأستاذ/ حسين بن علي بن حسين شبكشي — رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار — نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف — عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية (Regional Investment Holding)
4. الأستاذ / محمد على السيد على — عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية (Regional Investment Holding)

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس والأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيرى والأستاذ/ خميس محمد بوهارون ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الحضور نيابة عنه ورئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، و تولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة اجتماع الجمعية (بالإنابة) ، وقد تم ترشيح الأستاذ / محمد منصور محمد أميناً للسر والأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب والأستاذ/ علاء جميل محمد نور - فارزي أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح.

كما حضر السيد الأستاذ / أحمد أبو العطا - مفوضاً عن السيد الأستاذ / وحيد عبدالغفار مجاهد (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلى ، و لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (58.08%) ممثلة في عدد (203,522,503 سهم) من رأس المال البالغ (350,414,638 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة و التحفيز للعاملين والبالغ عددها (27,442,248 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (154,197,174 سهم) تمثل نسبة (75.76%) من الأسهم الحاضرة و حضر بالإنابة عدد (49,325,329 سهم) تمثل نسبة (24.24%) من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

رئيس الاجتماع | فارزي الأصوات | مراقب الحسابات | أمين السر

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار وشركاه

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 الأول

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

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إلغاء نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين القائم حالياً والخاص بالشركة ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على أن يتحول رصيد الأسهم المتبقي بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات - كود موحد (2064150) - والبالغ عدد (27,442,248 سهم) إلى أسهم خزينة وينطبق عليها أحكام أسهم الخزينة.

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2020/03/30م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب أو الاستاذ/علاء جميل محمد أو الأستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد – منفردين - في إدخال اي تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2020/03/30م كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجاري وإضافة أو تعديل أي فقرة تتطلبها الجهات المختصة وكذلك في تمثيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وغيرهم من الجهات.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	أمين السر
		بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه	

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