

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

إنه في يوم الإثنين الموافق 2020/03/30م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م. إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ، 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 للإستثمارات الإقليمية  
(Regional Investment Holding)
4. الأستاذ / محمد على السيد على  
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القابضة للإستثمارات 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 المهيري والأستاذ/ خميس محمد بوهارون ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الحضور نيابة عنه ورئاسة اجتماع الجمعية العامة 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 للسرة 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 تيلي ، و لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة 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 الإنابة و التحفيز للعاملين والبالغ عددها (27,442,248 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (154,197,174 سهم) 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 العادية:-

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السرة



فارزي الأصوات  
لجنة

بيكر تيلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

محمد

### الموضوع الأول

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

#### القرار

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقرير على السادة الحضور وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ، وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

### الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في

2019/12/31م

#### القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وأحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير.

### الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

#### القرار

بعد مناقشة القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وإصدارها.

### الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

لجنة قضاة  
م. م. م. م.

مراقب الحسابات



بيكر تلي  
وجيد عبد الغفار  
وشركاه

أمين السر

محمد مظهر

#### الموضوع الخامس

تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ / وحيد عبد الغفار مجاهد (بيكر تلي) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م بمبلغ وقدره ستون ألف جنهماً مصرياً فقط غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة.

#### الموضوع السادس

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

#### الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في العام السابق والتي تبلغ 1500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة و 3000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

#### الموضوع الثامن

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



فريق العمل  
م. م. م.



بيكر تلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

محمد مكي

### الموضوع التاسع

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2019م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

### الموضوع العاشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2019م وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

### الموضوع الحادي عشر

انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاث سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة لعام

2022م باستخدام نظام التصويت التراكمي

#### القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات بإجراء محضر فرز الأصوات لعملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من السادة الذين تقدموا بخطط للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وعدد المقاعد المطلوب شغلها عدد سبعة مقاعد ، تبين فوز السادة المرشحين التالي بيان أسمائهم من ضمنهم شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها (مرشحين لشغل مقعدين بالمجلس) :

| م | الاسم                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى                                                                    |
| 2 | السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار                                                                    |
| 3 | الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس                                                            |
| 4 | شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف |
| 5 | شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها السيد الأستاذ / محمد على السيد على    |
| 6 | السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج                                                                   |
| 7 | السيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيرى                                                               |

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



هبة قطح  
م. م. م.



بيكر تلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

محمد م. م.

وبعد قيام السادة المرشحين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

| م | الاسم                           | الوظيفة                                                                                         | تنفيذي او<br>غير تنفيذي او مستقل |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | حسين بن على بن حسين شبكثي       | رئيس مجلس الإدارة                                                                               | تنفيذي                           |
| 2 | يوسف محمد مدحت يوسف الفار       | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو<br>المنتدب                                                        | تنفيذي                           |
| 3 | ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس | عضو مجلس الإدارة                                                                                | غير تنفيذي                       |
| 4 | أحمد سعد عبد اللطيف             | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة<br>القابضة للاستثمارات الإقليمية<br>Regional Investment Holding | غير تنفيذي                       |
| 5 | محمد علي السيد علي              | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة<br>القابضة للاستثمارات الإقليمية<br>Regional Investment Holding | غير تنفيذي                       |
| 6 | أمنية سعد عبد الرحمن قليج       | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة                                                                  | تنفيذي                           |
| 7 | مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري  | عضو مجلس الإدارة                                                                                | غير تنفيذي - مستقل               |

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

لجنة  
مجلس

مراقب الحسابات

بيكر تلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

أمين السر

محمد مدحت

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

رئيس الاجتماع



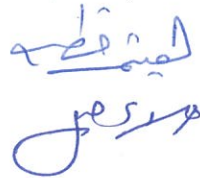
كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب أو الاستاذ/علاء جميل محمد أو الأستاذ/ محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد – منفردين - في إدخال اي تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2020/03/30م كما فوض الحضور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

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات



مراقب الحسابات

  
بيكر تلي  
وجيد عبد الغفار  
وشركاه

أمين السر

