

النعيم القابضة للإستثمارات

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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	30 مارس 2020م
اسم الشركة المدرجة:	النعيم القابضة للاستثمارات
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 30 مارس 2020م
توقيت بدء الاجتماع:	٤:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة و٦:٣٠ مساء بتوقيت دبي
توقيت نهاية الاجتماع:	
مكان انعقاد الاجتماع:	القرية الذكية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	يوسف الفار
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	58.08%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	75.76%
• بالوكالة: %	24.24%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. الإحاطة بما جاء تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ/ وحيد عبد الغفار مجاهد (بيكر تيلى) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31م. الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. الموافقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

	الموافقة بالإجماع على اعتماد تقارير الإفصاح السنوية عن عام 2019م بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين في عملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة تبين فوز المرشحين التالى بيانهم متضمنين شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها (مرشحين لشغل مقعدين بالمجلس) ، وبعد قيام السادة المرشحين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة مثل السابق مع خروج السيد خميس بو هارون و انضمام السيدة أمنية سعد عبد الرحمن قلج
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة و السابعة بتوقيت دبي فيما يلي ملخص لتلك القرارات: بعد المناقشة وتداول الأراء 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.

في حال صدور قرارعن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
تاريخ آخريوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ
أسهم المنحة			
القيمة		النسبة	

عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية)
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

الإسم: طلال عقيل وشاح

التوقيع:

التاريخ: 30 مارس 2020م

قسم علاقات المستثمرين INVESTOR RELATION DEPT. NAEEM