القاهرة في: 2020/11/11

السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حسن السركال -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات:

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف ظهراً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارت:

1. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/08/11م.

2. الموافقة على استعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

3. الموافقة على مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.

4. الموافقة على ضم مهام لجنة الحوكمة الى لجنة المرجعة لتصبح لجنة الحوكمة والمراجعة.

5. تم احاطة المجلس بانه بصدد دراسة فرصة الاستحواذ على شركة ألفا كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار) غير المقيدة بالبورصة المصرية والبدء في أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعند انتهاء الطرفين من المفاوضات، سوف يتم الإعلان عن القرار الاستثماري الملائم لكل منهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
إيمان أيمن صادق

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