10 اغسطس 2021
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 القرارات:

1. الموافقة اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/05/09م .
2. الموافقة على مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/06/30.
3. الموافقة على مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30 ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
4. الموافقة على مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.
5. الموافقة على مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.
6. الموافقة على مناقشة استقالة الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية من وظيفة مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وتعيين الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب بدلاً منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين

NAEEM INVESTOR RELATION DEPT.

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