القاهرة: 28 فبراير 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 المنعقد يوم الاحد الموافق 28 فبراير 2021م:

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

1. الموافقة بالأجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2020/11/11.
2. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلى للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2020/07/01 حتى 2020/09/30 والفترة من 2020/10/01 حتى 2020/12/31.
3. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2020/01/01 حتى 2020/12/31.
4. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالى المنتهى في 2020/12/31.
5. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن العام المالى المنتهى في 2020/12/31.
6. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالى المنتهى في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. الموافقة بالأجماع على مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالى المنتهى في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
10. الموافقة بالأجماع على مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
11. الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
12. الموافقة بالأجماع على عتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
13. الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
14. وافق المجلس بالإجماع على مقترح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ عددها 27,442,248 سهم) بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (0.70 $) بإجمالى قيمة 19,209,573.60 دولار أمريكى) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع (245,290,246.60 دولار أمريكى) وليصبح عدد أسهم الشركة (350,414,638 سهم) ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى الشركة.
15. وافق المجلس بالإجماع على نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.
16. وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات أعلاه وفقاً للضوابط والإجراءات السارية وأمام كافة الجهات المختصة ، وكذلك تفويضهم في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إجراء تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة وتعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد ونشر النموذج على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق

مسئول علاقات المستثمرين

ايمان 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