

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021

إنه في يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة ، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء المجلس وذلك لمناقشة جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع كلا من السادة:

1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي
 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
 3. السيد الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف
 4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي
 5. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلم
 6. الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيبري
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة



وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهيوس ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئي كل من السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والسيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيبري ، 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 رئاسة اجتماع مجلس إدارة الشركة نظراً لتواجد السيد يوسف داخل البلاد ولتوقيع كافة المستندات الرسمية أمام الجهات الرقابية - وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الجلسة (بالإنابة) واقتراح سيادته تعيين الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب - كأميناً للسفر وقد وافق الحاضرون علي هذا وبعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2020/11/11.
2. مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي 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. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2020/01/01 حتى 2020/12/31.
4. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.

رئيس الجلسة
محمد علي السيد علي



أمين السر
هشام قطب
1

5. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31.
 6. مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 7. مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 8. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 9. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 10. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 11. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 12. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 13. دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المساهمين للاعتقاد.
 14. ما يستجد من أعمال.
- البند الأول : مناقشة مقترح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2020/12/31.



البند الثاني: مناقشة واعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

البند الثالث: النظر في تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إجراء تخفيض رأس المال المصدر وتعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48).

الموضوع الأول

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2020/11/11

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحضور بالإجماع علي اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2020/11/11.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي 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

رئيس الجلسة



أمين السر

القرار

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تقرير المراجع الداخلي المقدم عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة 2020/07/01 حتى 2020/09/30 والفترة من 2020/10/01 حتى 2020/12/31 ، وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحاضرين بالإجماع علي اعتماد التقارير.

الموضوع الثالث

مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2020/01/01 حتى

2020/12/31

القرار

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال المقدم عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة 2020/01/01 حتى 2020/12/31 ، وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحاضرين بالإجماع علي اعتماد التقرير.

الموضوع الرابع

مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في

2020/12/31

القرار

ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 وتم اعتماد التقرير وتوصيات اللجنة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.

الموضوع الخامس

مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31

القرار

ناقش المجلس تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 وتم التحقق من سلامة أنظمة إدارة المخاطر بالشركة.

الموضوع السادس

مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع السابع

مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس الجلسة

يوسف



أمين السر
3

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الثامن

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء واستعراض تقرير مراقب الحسابات وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع التاسع

مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء واستعراض القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة ، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع العاشر

مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير مجلس الإدارة وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الحادي عشر

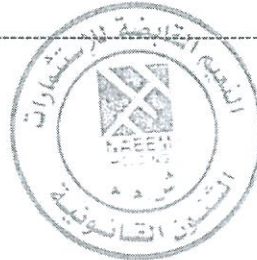
اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

رئيس الجلسة

أ. محمد



أمين السر

الموضوع الثاني عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة

العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الثالث عشر

دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 - وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقاهرة الجديدة - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 5- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 6- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 7- اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة.
 - 8- اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر.
 - 9- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 10- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 12- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
 - 13- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
- مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إرسال الدعوات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يكون السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثانٍ يعقد في يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وفي نفس مكان انعقاد اجتماع الجمعية الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

رئيس الجلسة



أمين السر

الموضوع الرابع عشر
ما يستجد من أعمال

البند الأول: مناقشة مقترح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2020/12/31.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء ووافق 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) بإجمالي قيمة (19,209,573.60 دولار أمريكي) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع (245,290,246.60 دولار أمريكي) وليصبح عدد أسهم الشركة (350,414,638 سهم) على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة.

البند الثاني: مناقشة واعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء ووافق المجلس بالإجماع على نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

البند الثالث: النظر في تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إجراء تخفيض رأس المال المصدر وتعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48).

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء ووافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات السارية وأمام كافة الجهات المختصة ، وكذلك تفويضهم في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمي 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 الأساسي 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.

رئيس الجلسة

أ. م. م. م.



أمين السر

أ. م. م. م.



أقرنا/ 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 في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2021/02/28 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

يوسف محمد مدحت



كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / هشام صلاح محمد أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية أو الأستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / حسين فتحي حسين أو الأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى أو الأستاذ / وليد محمد السيد أو الأستاذ / مصطفى محمد حسن محمد أو الأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة أو الأستاذ / شريف شعبان بشير محمد أو الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد أو الأستاذ / محمد حسين محمد عبد الغفور أو الأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر ، كما وافق الحضور على تفويض المذكورين في إجراء كافة التعديلات أو الإضافات التي تتطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري واللائحة لاعتماد المحضر كما تم تفويض المذكورين في التأشير في السجل التجاري للشركة والتوقيع على عقود التعديل وتوثيقها أمام الشهر العقاري. وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

يوسف محمد مدحت

أمين السر

لصيفة قطب





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / بصفتي / اجتماع (.....) شركة : التميم القابضة للاستثمارات
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (٢٢٢٧) بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : المرور مع الجيب ليدرس التفسير في التفسير



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى