القاهرة: 2021/3/16

السادة / سوق دبي المالي

عناية السيد الأستاذ / حسن السركال -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،

نود ان نحيط سيادتكم علما بانة تقرردعوة الجمعية العامة الغيرعادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات للانعقاد يوم الأربعاء المو افق 2021/4/7 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يتوقيت القاهرة والر ابعة والنصف بتوقيت دبي ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة الغيرعادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ايمان صادق

ايمان ايمن صادق



شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م

بنظام المناطق الحرة الإسماعيلية

وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي

رأس المال المصدر والمدفوع 264,499,820.20 دولار أمريكي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م

المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2021/04/07

السادة / سوق دبي المالي

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م وبناءاً علي التفويض الصادر للمجلس بمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2021/02/28 بدعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة للإنعقاد بعد إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل رقم (48) وبعد نشره علي شاشات الإفصاح بالبورصة المصرية – بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2021/04/07 وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية – الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

1- النظر في 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).

2- النظر في تعديل المواد أرقام (6 & 7) من النظام الأساسي للشركة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة غير العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة غير العادية.

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

ثالثاً: يرجى من السادة المساهمين التكرم بالعلم بأنه طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 وحكم الفقرة الثانية من المادة (41) من قواعد القيد ستقوم الشركة بإحضار بيان بالسادة المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية صباح يوم انعقاد الجمعية والسادة الغير مذكورين في ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية في حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم في المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية قد فوض مجلس إدارة الشركة السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إعادة إرسال الدعوات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول طبقاً للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عددا من المساهمين يمثل ربع رأس المال علي الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

خامساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

سابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

ثامناً: الشركة تؤكد للسادة المساهمين وتعتذر عن ذلك لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية وعدم وجود بدلات انتقال للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

يوسف الفار

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