NAEEM HOLDING
FOR INVESTMENT

Asset Managment | Investment Banking
Brokerage | Gold Trading | Private Equity

القاهرة في 2021/03/30
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حسن السركال -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد بتاريخ 2021/3/30م:

**فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجي التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف عصرا بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:**

1- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

2- الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4- الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

5- الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في2021/12/31.

6- الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

7- الموافقة بالأجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة.

8- الموافقة بالأجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر.

9- الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

10- الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

11- الموافقة بالأجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

12- الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

13- الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

مدير علاقات المستثمرين
إيمان أيمن صادق
ايمان صادق

**The Arab Republic of Egypt**
Smart Village
Km 28 Cairo Alexandria Road
Bldg B16 - Giza 12577 Egypt
P.O.Box : 61
T : +202 35316100
F : +202 35316101

**The United Arab Emirates**
Sheikh Zayed Road - Next to Oasis Center
Bld. Star Giga House
Mezzanine Floor - Office no 1- Dubai
P.O. Box: 119244
T : +971 4 382 4700
F : +971 4 339 7437

www.naeemholding.com