11 نوفمبر 2021
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي -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 على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/08/10م.
2. الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 والتحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.
4. الموافقة على اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.
5. الموافقة على تعيين المراجع الداخلي للشركة.
6. الموافقة على تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال بالشركة وفصل الوظيفة عن وظيفة المراقب الداخلي.
7. المواقة على تعديل بيانات القيد في سجل مسئولي مكافحة غسل الأموال لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لكل من مسئول مكافحة غسل الأموال ونائبه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مستشار المجموعة
طلال عقيل

قسم علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATION DEPT.
NAEEM