القاهرة: ١٠ اغسطس ٢٠٢٢
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 ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

١. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/05/١١.
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
٣. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
٤. اعتماد اصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
٥. الإحاطة علماً بوفاة الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف الممثل عن المقعد الأول لشركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding.
٦. اعتماد تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢\٠١\٠١ حتى ٢٠٢٢\٠٦\٣٠.
٧. إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة.
٨. إعادة تشكيل لجنة المخاطر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين
ايمان صادق