القاهرة: 15فبراير 2021
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق 28فبراير 2022م:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف ظهراً بتوقيت دبي يوم الاثنين الموافق 28فبراير 2022م لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/11/11.
2. مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلى للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/12/31.
3. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال السنوى عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/12/31.
4. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2021 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
10. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
11. مناقشة مقترح ضم أحد مساهمى الشركة إلى مجلس الإدارة الحالى بناء على طلب سيادته وذلك كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
12. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
13. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين
ايمان صادق