القاهرة في 2022/02/28
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 في تمام الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءاً بتوقيت دبي ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
إيمان أيمن صادق

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

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 245,290,246.60 دولار أمريكي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م

المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية – الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

5- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31.

6- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

10- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2021 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

12- النظر في كفالة الشركة لشركاتها التابعة والشقيقة والتوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك.

13- النظر في انتخاب السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر باستخدام أسلوب التصويت التراكمي وذلك ليكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، جيزة ، مصر
الرمز البريدي : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة 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 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 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 العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة العادية.

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 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: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من 219 إلي 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

خامساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في يوم الخميس الموافق 2022/03/31 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفي نفس مكان انعقاد اجتماع الجمعية الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

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

سابعاً: سيتم انتخاب عضو مجلس إدارة ليتم ضمه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى إلى تشكيل مجلس الإدارة الحالى باستخدام نظام التصويت التراكمى ، لذا نؤكد على السادة مساهمى الشركة التكرم بالحضور إلى المقر المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية قبل الموعد المحدد لانعقادها بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية وكذلك الحصول على بطاقة الاقتراع لإجراء التصويت للسيد المرشح ، وذلك حتى يتسنى للسادة فارزى الأصوات ومراقب الحسابات فرز الأصوات للوصول إلى نتيجة الاقتراع قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية وإعلانها باجتماع الجمعية.

ثامناً: 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.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ / 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