محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022م

إنه في يوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2022م و في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة ، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء المجلس و ذلك لمناقشة جدول الأعمال و قد حضر الاجتماع كلا من السادة:

1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Regional Investment Holding
4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة Regional Investment Holding
5. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن فليح	عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس والسيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيرى ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئى السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة اجتماع مجلس إدارة الشركة نظراً لتواجد السيد يوسف الفار داخل البلاد ولتوقيع كافة المستندات الرسمية أمام الجهات الرقابية - و تولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الجلسة (بالإنابة) و اقترح سيادته تعيين الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب – كأميناً للسر وقد و افق الحاضرون علي هذا و بعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:

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 (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

أمين السر

رئيس الجلسة

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

6. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) 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.
12. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
13. ما يستجد من أعمال.

الموضوع الأول

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/11/11

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/11/11.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلى للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/12/31

القرار

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تقرير المراجع الداخلي المقدم عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة 2021/07/01 حتى 2021/12/31 ، وبعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحاضرين بالإجماع علي اعتماد التقرير.

الموضوع الثالث

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

أمين السر

رئيس الجلسة

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

القرار

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال السنوى المقدم عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة 2021/01/01 حتى 2021/12/31 ، وبعد المناقشة وتداول الآراء و افق الحاضرين بالإجماع علي اعتماد التقرير.

الموضوع الرابع

مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد التقرير وتوصيات اللجنة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.

الموضوع الخامس

مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

ناقش المجلس تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم التحقق من سلامة أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتم اعتماد التقرير.

الموضوع السادس

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء واستعراض تقرير مراقب الحسابات و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع السابع

مناقشة واعتماد اصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء واستعراض القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة ، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

أمين السر

رئيس الجلسة

مبنى B16 ، الغربة الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، جيزة ، مصر
الرمز البريدي : ٣٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الموضوع الثامن

مناقشة تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير مجلس الإدارة ، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع التاسع

اعتماد تقرير الافصاح السنوي عن عام 2021 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) ، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2021 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع العاشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة واستعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه ، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الحادى عشر

مناقشة مقترح ضم أحد مساهمى الشركة إلى مجلس الادارة الحالى بناء على طلب سيادته وذلك كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء تمت الموافقة المبدئية على ضم السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر إلى تشكيل مجلس الإدارة الحالى ، على أن يتم عرض تعيين سيادته على الجمعية العامة العادية للشركة للانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمى.

أمين السر

رئيس الجلسة

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، جيزة ، مصر
الرمز البريدي : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الموضوع الثانى عشر

دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء و افق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للسادة مساهمى الشركة للانعقاد يوم الأربعاء المو افق 2022/03/30 – وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية – الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة في تمام الساعة الر ابعة مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

2- مناقشة واعتماد تقرير مر اقب الحسابات عن القو ائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3- التصديق على إصدار القو ائم 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 مر اقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

6- النظر في اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 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 و انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8- تحديد بدلات حضور و انتقال 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 بالقو ائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 وتقرير مر اقب 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 التراكمى وذلك ليكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالى.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إرسال الدعوات.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يكون السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في يوم الخميس المو افق 2022/03/31 في تمام الساعة الثالثة مساءاً وفى نفس مكان انعقاد اجتماع الجمعية الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسى للشركة.

أمين السر

رئيس الجلسة

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، جيزة ، مصر
الرمز البريدى : ٣٢٧٧ ، ص.ب ٦٠
ت : (٢٠٢) ٣٥٣٦٠٠٠٠ / فاكس : (٢٠٢) ٣٥٣٦٠٠٠١-
www.naeemholding.com

الموضوع الثالث عشر

ما يستجد من أعمال

لم يتم طرح أية مستجدات على المجلس لمناقشتها.

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2022/02/28 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

كما و افق الحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / هيثم صلاح محمد أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهرى أو الأستاذ / محمد مسعد محمد عبد العزيز أو الاستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / محمد محى الدين أحمد محمد عمار أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشرى أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى أو الأستاذ / وليد محمد السيد أو الأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق أو الأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة أو الأستاذ / شريف شعبان بشير محمد أو الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد أو الأستاذ / محمد حسين محمد عبد الغفور أو الأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر . كما و افق الحضور على تفويض المذكورين في إجراء كافة التعديلات أو الإضافات التي تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري واللازمة لاعتماد المحضر كما تم تفويض المذكورين في التأشير في السجل التجاري للشركة والتوقيع على عقود التعديل وتوثيقها أمام الشهر العقاري.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار – رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءاً من نفس اليوم.

أمين السر

رئيس الجلسة

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، جيزة ، مصر
الرمز البريدي : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٠٠٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٠١٠٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ISO 9001 REGISTERED

صورة طبـق الأصـل

أقر أنا / السيد صلاح محمد قطب ..... بطاقة رقم : ٢٨٦٠٧٠٨٠١٠٣٧٩١

بصفتى / محاسن ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : النعيم الطائرة للعقارات .....

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٢٧٤٧) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٩) مجموعة

رقم (١٠٠٠٩) بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٣ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لم يتم الاطلاع على المحضر للوقوف على صحة ما ورد به من قرارات

المحامى

.....

مدير الإدارة

.....

المدير العام

.....