القاهرة في 2022/03/30
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد بتاريخ 2022/3/30م

فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجي التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والسادسة عصرا بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2- الإحاطة بما جاء بتقرير تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة 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- الموافقة على تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31.
6- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7- اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8- اعتماد 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 مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
10- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2021 المرفق بالقوائم المالية المعد طبقاً لقواعد القيد.
11- اعتماد تقرير الحوكمه السنوي عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنة المعد طبقا لقواعدالقيد.
12- الموافقة على كفالة الشركة لشركاتها التابعة والشقيقة والتوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك.
13- بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين في عملية الاقتراع باستخدام اسلوب التصويت التراكمي تمت الموافقة على انتخاب السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر ليكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

مدير علاقات المستثمرين
إيمان أيمن صادق
ايمان 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