القاهرة: 20 فبراير 2023
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 الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م:

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 الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/11/10.
2. مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلى للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/12/31.
3. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال السنوى عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31.
4. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
10. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
11. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
12. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين
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