القاهرة: 28فبراير2023
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 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28فبراير 2023م:
نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف ظهراً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين
ايمان صادق

