القاهرة: 28فبراير2023
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 الخميس الموافق 2023/03/30 فى تمام الساعة الثالثة مساءاً ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ايمان ايمن صادق

ايمان صادق

NAEEM

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 العامة بالإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكى
رأس المال المصدر والمدفوع 245,290,246.60 دولار أمريكى
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/03/30

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/03/30 وذلك بقاعة الاجتماعات – مبنى B76/A –الكيلو 28 –طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة وذلك فى تمام الساعة الثالثة مساءاً ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

5- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

6- النظر فى اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 إن وجدت ، والنظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

8- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

10- اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

12- انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاثة سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 وذلك باستخدام نظام التصويت التراكمى.

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

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتى:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل فى 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 فى الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التى فى 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 فى ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية فى حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم فى المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها فى المواد من 219 إلى 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: فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد فى يوم الأحد الموافق 2023/04/02 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفى نفس مكان انعقاد اجتماع الجمعية الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسى للشركة.

سادساً: يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية بند خاص بانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة قدرها ثلاثة سنوات باستخدام نظام التصويت التراكمى ، لذا ننوه للسادة مساهمى الشركة والسادة من ذوى الخبرة المستقلين عن الشركة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ضرورة التقدم بطلب كتابى لإبداء الرغبة فى الترشح بحد أقصى سبعة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية ، كما نؤكد كذلك على السادة مساهمى الشركة ضرورة الحضور إلى المقر المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت وكذلك الحصول على بطاقة الاقتراع لإجراء التصويت للسادة المرشحين الذين تقدموا بطلب الترشح ، وذلك حتى يتسنى للسادة فارزى الأصوات والسيد مراقب الحسابات فرز الأصوات للوصول لنتيجة الاقتراع قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية وإعلان نتيجة الاقتراع والانتخابات باجتماع الجمعية.

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: فى حالة وجود أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم لحضور الجمعية.

ثامناً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

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