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 بتاريخ 2023/3/30م:

فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجي التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت دبى وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

2- الاحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 و اعتماده.

3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة 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- الموافقة على تجديد تعيين السبد الاستاذ/ يسري احمد ابراهيم (مكتب بيكر تيلي) كمراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية للشركة.

6- الاحاطة بالتبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 وتم اعتماده ، والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

7- اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31، وكذلك امين السر الدائم لمجلس الادارة.

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

9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

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- بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين فى عملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة تبين فوز المرشحين التاليين وبعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالى:

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

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل
1	حسين بن علي بن حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذى
2	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذى
3	ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
4	محمد علي السيد علي السيد ممثلاً عن شركةRegional investment holding	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
5	أمنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الإدارة	تنفيذى
6	فهد بن فالح بن حسين الدامر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
7	نانسي وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إيمان ايمن صادق

ايمان صادق

مسئول علاقات المستثمرين

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهره الإسكندرية الصحراوى ، جيزة ، مصر
الرمز البريدى : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com