القاهرة: 13نوفمبر2023
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 الاثنين الموافق 13 نوفمبر 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. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/08/14.
2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/09/30.
3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30.
4. اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى2023/09/30.
5. الموافقة على ترشيح السيد الاستاذ/ مارك حكيم لعضوية مجلس ادارة الشركة كعضو مجلس ادارة غير تنفيذى "مستقل" على ان يتم عرض التعين بطريقة الانتخاب باستخدام اسلوب التصويت التراكمى على اقرب جمعية عامة عادية.
6. الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة و الحوكمة بالشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين
وليد عادل

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