القاهرة: 12 فبراير 2024
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 الاربعاء الموافق 28 فبراير 2024م:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها، وذلك في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة و النصف ظهراً توقيت دبي يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير 2024 لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/11/13.
2. مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلى للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/12/31.
3. اعتماد تحديث سياسة مكافحة غسل الأموال المقدمة من مسئول مكافحة غسل الأموال بالشركة.
4. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال السنوى عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/12/31.
5. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
6. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
10. اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
12. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
13. ما يستجد من أعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل