القاهرة: 28فبراير 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 المنعقد يوم الاربعاء الموافق 28فبراير 2024م:
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 2023/11/13.
2. اعتماد 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. اعتماد 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. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة(المستقلة و المجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
6. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
7. الموافقة على تعين السيد الاستاذ/ عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مكتب بيكر تيلى) مراقبا لحسابات الشركة، لمراجعة و تدقيق القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 و اصدار تقريره عنها. و كذا اصدار تقرير التاكد من تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. اعتماد إصدار القوائم المالية للشركةعن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
10. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
11. اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
12. اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

13. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة مساهمى الشركة للانعقاد فى يوم الاحد الموافق 2024/3/31 فى تمام الساعة الثالثة مساء.

14. استعراض المجلس لنتائج اعمال الشركة على مستوى الارباح و استعراض م تسبب للشركة فى صافى خسائر خلال عام 2023 ، نتيجة خسائر الاضمحلال الغير متكررة و التى بلغت 2,1 مليون دولار امريكى، والتى ساهم فيها بصفة رئيسية تقلبات اسعار الصرف.

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.nueemholding.com