

القاهرة: 28 فبراير 2024

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 للإستثمارات للانعقاد يوم الأحد الموافق 2024/03/31 في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة و الخامسة مساءً بتوقيت دبي ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسنول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل

وليد عادل



شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م
بنظام المناطق الحرة العامة بالإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 245,290,246.60 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م
المزمع انعقادها يوم الأحد الموافق 2024/03/31

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2024/03/31 وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً ، وكذلك باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد لاجتماع الجمعية العامة العادية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 وكذلك قواعد القيد والشطب ، وعلى السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة من (المساهمين وغير المساهمين) الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية والذي يعد حضوراً فعلياً باستخدام ذلك النظام الإلكتروني ضرورة التسجيل واستيفاء وتحميل البيانات والمستندات المطلوبة من خلال الرابط أو الـ Qr code التالي:

<https://rebrand.ly/NaeemHolding>



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- اعتماد تعيين السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار "مكتب بيكر تيلي" مراقباً لحسابات الشركة ، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإصدار تقريره عنها ، وكذا إصدار تقرير التأكد عن تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023.
- 2- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وأمين سر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 9- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
- 12- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.



13- انتخاب السيد الأستاذ / مارك حكيم باستخدام أسلوب التصويت التراكمي وذلك ليكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

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

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انقضاء 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 المذكورين في ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية في حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم في المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في 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: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في يوم الإثنين الموافق 2024/04/01 في تمام الساعة الثانية ظهراً وفي نفس مكان انعقاد اجتماع الجمعية الأول وبنفس أسلوب الحضور والتصويت عن بعد لمن يرغب في ذلك ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

سادساً: سيتم انتخاب عضو مجلس الإدارة المرشح ليتم ضمه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل إلى تشكيل مجلس الإدارة الحالي باستخدام أسلوب التصويت التراكمي ، لذا نؤكد على السادة مساهمي الشركة الذين سيقومون بالتصويت المادي بطريق الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية أن يتكروموا بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية ، وكذلك الحصول على بطاقة الاقتراع لإجراء التصويت للسيد المرشح ، وذلك حتى يتسنى للسادة فارزى الأصوات ومراقب الحسابات فرز الأصوات للوصول إلى نتيجة الاقتراع قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية وإعلانها باجتماع الجمعية.

سابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

ثامناً: في حالة وجود أي 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 بتجميد الأسهم لحضور الجمعية.

تاسعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع. عاشراً: الشركة تؤكد للسادة المساهمين وتعتذر عن ذلك لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة العادية ، وعدم وجود بدلات انتقال وكذا بدلات حضور للسادة الحضور.

الحادي عشر: نحيط سيادتكم علماً بأن سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-Magles بدءاً من يوم الأحد الموافق 2024/03/24 ، ويجب على السادة المساهمين ممن يرغبون في التصويت الإلكتروني اتباع التعليمات والإجراءات ورفع المستندات اللازمة والمدرجة في نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط أو ال QR Code الموضح أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

يوسف الفار

أ / يوسف الفار

