31 مارس 2024

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 2024/3/31م:

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

1. اعتماد تعيين السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مكتب بيكر تيلى) مراقباً لحسابات الشركة ، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 وإصدار تقريره عنها ، وكذا إصدار تقرير التأكد من تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
3. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 واعتماده.
4. التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
6. الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مكتب بيكر تيلى) كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 – تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة كما تشمل الشهادات بدون حد أقصى لعدد الشهادات.
7. الإحاطة بالتبرع الذى تم من خلال الشركات التابعة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 وتم اعتماده ، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات فى حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31.
8. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 ، وكذا أمين السر الدائم لمجلس الإدارة.
9. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
11. اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
12. اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
13. الموافقة بالإجماع و ذلك بعد انتخاب السيد الأستاذ / مارك حكيم(Marc Hakim) باستخدام أسلوب التصويت التراكمى وذلك ليكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالى.

وليد محمد عادل
وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، جيزه ، مصر
الرمز البريدى : ٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com