القاهرة: 13مايو 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 الاثنين الموافق 13 مايو 2024م:

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف ظهراً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/02/28.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/03/31.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية فى 2024/03/31.
4. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/03/31.
5. الموافقة على قبول استقالة السيد الدكتور / ناصر بن عبدالله بن ناصر المهوس من مجلس ادارة الشركة مع توجية الشكر لسيادتة على مجهوداتة خلال فترة عضويته بمجلس ادارة الشركة ، على ان يتم عرض الاستقالة على اقرب جمعية عامة عادية للسادة مساهمى الشركة للاقرار و التصديق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل