القاهرة:10فبراير 2025
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 الخميس الموافق 27 فبراير 2025

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعه ظهراً توقيت دبى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/01/14.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
5. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
6. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. مناقشة واعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2024 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2024 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
10. ما يستجد من أعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد عادل

قسم علاقات المستثمرين INVESTOR RELATION DEPT. NAEEM