القاهرة: 3 مارس2025
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 لاثنين الموافق3 مارس 2025

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

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/01/14.
2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31.
3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
5. اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2024 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2024 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. د دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمي الشركة للانعقاد فى يوم الاربعاء الموافق 2025/3/26 فى تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا كما نحيط سيادتكم علما بان قرارات مجلس الادارة التى تم مناقشتها هى القرارت الجوهرية ولا توجد قرارت جوهرية اخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد عادل

قسم علاقات المستثمرين NAEEM INVESTOR RELATION DEPT.