القاهرة14 مايو2025
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 الأربعاء الموافق14 مايو 2025

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

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025م في تمام الساعة الثانية ظهراً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. اعتماد محضري اجتماع مجلس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ 2025/03/03 ، 2025/03/23.
2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 ، والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31.
4. اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31.
5. الموافقة على الترخيص بوظائف (مسئول الموارد البشرية ، المدير المالي ، المراقب الداخلي ، المراجع الداخلي ، مدير المخاطر ، مسئول نظم وأمن المعلومات) للشركة – تطبيقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2024 والمعدل بعض أحكامه بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (33) لسنة 2025.
6. الموافقة المبدئية على مقترح إنشاء نظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ونموذج النظام الأساسي للنظام ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة ، وذلك مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كافة الإجراءات اللازمة لذلك وكذا على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرار نظام الإثابة والتحفيز طبقاً للمادة رقم (50) من قواعد القيد.
7. الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرار نظام الإثابة والتحفيز طبقاً للمادة رقم (50) من قواعد القيد ، والخاص بعدم الممانعة من إنشاء نظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة للانعقاد واعتماد وإقرار النظام المقترح من مجلس إدارة الشركة ، مع تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيدة نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في إضافة أية تعديلات أو إضافات على النموذج وكذا نظام الإثابة والتحفيز المقترح وفقاً لما يترائى للهيئة العامة للرقابة المالية.
8. الموافقة على تفويض السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إصدار قرار إداري بتشكيل لجنة الإشراف على النظام بعد إقراره من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة للسادة مساهمي الشركة ، على أن تتشكل لجنة الإشراف من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة.
9. الموافقة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضوهم في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات السارية وأمام كافة الجهات المختصة ، وكذلك تفويضهم في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إنشاء نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة ، وكذلك في إقرار واعتماد النظام الأساسي لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وأيضاً في النظر في الاقتراح المقدم بتحويل كامل رصيد أسهم الخزينة لدى الشركة إلى نظام الإثابة والتحفيز بعد إنشائه وينطبق عليها أحكام النظام الأساسي لذلك النظام بعد التحويل ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرار نظام الإثابة والتحفيز طبقاً للمادة رقم (50) من قواعد القيد ونشر النموذج على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

**كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،**

وليد عادل

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، جيزة ، مصر
الرمز البريدي : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com