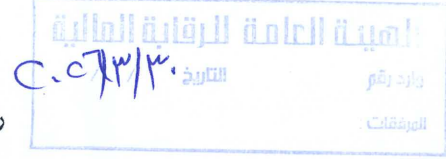




شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
بنظام المناطق الحرة العامة بالإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 245,290,246.60 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29



السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي - الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - نادى القرية الذكية - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وكذلك باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 وكذلك قواعد القيد والشطب ، وعلى السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة من (المساهمين وغير المساهمين) الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية والذي يعد حضوراً صحيحاً باستخدام ذلك النظام الإلكتروني ضرورة التسجيل واستيفاء وتحميل البيانات والمستندات المطلوبة من خلال الرابط أو ال QR code التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/N669137>



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- 1- النظر في التخفيض الأول لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع بإعدام كامل رصيد أسهم الخزينة لدى الشركة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والبالغ عددها (1,350,000 سهم) - مقسمة إلى عدد (410,000 سهم) قد مر على اقتنائها سنة ميلادية كاملة ، 940,000 سهم قد مر على اقتنائها أكثر من ثلاثة أشهر) وذلك بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (\$0.70) بإجمالى قيمة (\$945,000) ، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الإعدام والتخفيض الأول قيمته (\$244,345,246.60) وليصبح عدد أسهم الشركة بعد الإعدام والتخفيض الأول عدد (349,064,638 سهم).
- 2- النظر في التخفيض الثانى لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من (\$0.70) إلى (\$0.40) مع الإبقاء على عدد أسهم الشركة كما هو وذلك لإطفاء الخسائر الواردة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وبالتالي تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة (\$104,719,391.40) ، ليصبح إجمالى رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد عمليتي تخفيض رأس المال بقيمة (\$139,625,855.20) وليصبح إجمالى عدد أسهم الشركة بعد عمليتي التخفيض عدد (390,064,638 سهم) والقيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد (\$0.40).
- 3- النظر في إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ 2026/05/13 حتى 2051/05/12.
- 4- النظر في تعديل المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة.



وتود أن توجه عناية السادة المساهمين للاتى:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزى أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التى في حوزتهم لحضور الجمعية العامة غير العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة غير العادية.

ثالثاً: يرجى من السادة المساهمين التكرم بالعلم بأنه طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 وحكم الفقرة الثانية من المادة (41) من قواعد القيد ستقوم الشركة بإحضار بيان بالسادة المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية صباح يوم انعقاد الجمعية والسادة الغير المذكورين في ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية في حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم في المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

خامساً: في حالة وجود أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم لحضور الجمعية.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

سابعاً: الشركة تؤكد للسادة المساهمين وتعتذر عن ذلك لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية ، وعدم وجود بدلات انتقال وكذا بدلات حضور للسادة الحضور.

ثامناً: نحيط سيادتكم علماً بأن سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-Magles بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 ، ويجب على السادة المساهمين ممن يرغبون في التصويت الإلكتروني اتباع التعليمات والإجراءات ورفع المستندات اللازمة والمدرجة في نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط أو ال QR Code الموضح أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

يوسف الفار

أ/ يوسف الفار

