

القاهرة: 14 يوليو 2026

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 للإستثمارات المزمع انعقاده يوم الاربعاء الموافق 12 أغسطس 2026:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة الثانية ظهراً بتوقيت دبي يوم الاربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/05/13.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 ، ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
4. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
5. النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. النظر في اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لحين العرض على أقرب جمعية عامة عادية.
7. ما يستجد من أعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد عادل

