

عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد على – الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للإستثمارات المنعقد بتاريخ 2026/3/29.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للإستثمارات التي انعقدت اليوم الأحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:-

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
2. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتماده.
3. التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية "يو إنش واى يوناييتد") كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 – تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة كما تشمل الشهادات بدون حد أقصى لعدد الشهادات.
6. الإحاطة بالتبرع الذي تم من خلال الشركات التابعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماده ، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر الدائم لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
8. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
10. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد وكذا تقارير الإفصاح السنوية المرفقة به عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمتغيرات المناخية (TCFD).
11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
12. بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين في عملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة تبين فوز المرشحين التالي بيانهم متضمنين شركة القابضة للإستثمارات الإقليمية (Regional Investment Holding) ويمثلها (عدد "1" مرشح لشغل مقعد بالمجلس) ، ويعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:



م	الاسم	المنصب	تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل
1	حسين بن على بن حسين شبكشى	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
2	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
3	أمنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب	تنفيذي
4	محمد على السيد على	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة القابضة للإستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding	غير تنفيذي
5	فهد بن فالح بن حسين الدامر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	نانسى وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
7	مارك حكيم (Marc Hakim)	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هيثم قطب



القاهرة في: 29 مارس 2026.