

القاهرة في 2021/02/28

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
لانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ومرسل سيادتكم رفق
خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

إيمان صادق



شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م
بنظام المناطق الحرة الإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 264,499,820.20 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م
المزمع انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش م م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 وذلك بقاعة المؤتمرات - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة.
- 8- اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر.
- 9- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 10- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 12- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
- 13- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

يوسف عمار

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة 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 العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة 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 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: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من 219 إلى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

خامساً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يعقد في يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 في تمام الساعة الرابعة مساءً وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

سادساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية بساعتين على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت. سابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف علي الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

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

تاسعاً: الشركة تؤكد للسادة المساهمين وتعتذر عن ذلك لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة العادية وعدم وجود بدلات انتقال للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ/ يوسف الفار