

القاهرة في 2021/03/30

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للإستثمارات المنعقد بتاريخ 2021/3/30م:

فبالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للإستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثالثة والنصف عصراً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

- 1- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2- الإحاطة بما جاء بتقرير 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- الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- الموافقة بالأجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة.
- 8- الموافقة بالأجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر.
- 9- الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 10- الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 11- الموافقة بالأجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 12- الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
- 13- الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

مدير علاقات المستثمرين

إيمان أيمن صادق

