

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للإستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2021/03/30)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً ، بقاعة المؤتمرات – القرية الذكية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- | | |
|--|--|
| 1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3. الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding |
| 5. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding |
| 6. السيدة الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن قلج | عضو مجلس الإدارة |
| 7. الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري | عضو مجلس الإدارة |

وقد حضر عن طريق الاتصال المرئي كلاً من السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس والسيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة نظراً لتواجد السيد يوسف الفار داخل البلاد ولتوقيع كافة المستندات الرسمية أمام الجهات الرقابية - وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة اجتماع الجمعية (بالإنابة) ، وقد تم ترشيح الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية أميناً للسرة والأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري والأستاذ / محسن على حامد عثمان - فارزي أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح. كما حضر السيد الأستاذ / أحمد كمال شلبي - مفوضاً عن السيد الأستاذ / وحيد عبدالغفار مجاهد (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلي ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



بيكر تيلي
شركة
بيكر تيلي
شركة



بيكر تيلي
شركة
بيكر تيلي
شركة

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (52.88%) ممثلة في عدد (185,294,620 سهم) من رأس المال البالغ (350,414,638 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها (27,442,248 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (166,406,631 سهم) سهم تمثل نسبة (89.81%) من الأسهم الحاضرة وحضر بالإنبابة عدد (18,887,989 سهم) تمثل نسبة (10.19%) من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

الموضوع الأول

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقرير على السادة الحضور وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ، وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير.

الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار

بعد مناقشة القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وإصدارها.

الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



محمد



يحيى
وحيث عبد الغفار
وشركاه



الموضوع الخامس

تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ / وحيد عبد الغفار مجاهد (بيكر تيلي) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ وقدره ستون ألف جنهاً مصرياً فقط غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة.

الموضوع السادس

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

الموضوع السابع

اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة

القرار

بعد الاطلاع من قبل السادة الحضور على لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة.

الموضوع الثامن

اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر

القرار

بعد الاطلاع من قبل السادة الحضور على لائحة عمل لجنة المخاطر وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر.

الموضوع التاسع

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في العام السابق والتي تبلغ 1500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة و 3000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، على أن يتم صرف بدلات الحضور والانتقال للعضو سواء أن تم الحضور فعلياً لمقر الاجتماع أو تم الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والغير مرئية.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



فارزي الأصوات

بيكر تيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

أمين السر

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية ، جيزة ، مصر

الرمز البريدي : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١

ت : ٣٥٣١٦٠٠ (+٢٠٢) / فاكس : ٣٥٣١٦٠٠ (+٢٠٢)

www.naeemholding.com

الموضوع العاشر

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة وذلك بمبلغ 1,000 دولار أمريكي عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، على أن يتم صرف بدلات الحضور والانتقال للعضو سواء أن تم الحضور فعلياً لمقر الاجتماع أو تم الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والغير مرئية.

الموضوع الحادى عشر

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

الموضوع الثانى عشر

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2020 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الثالث عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات



مراقب الحسابات



أمين السر



يكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للإستثمارات بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2021/03/30 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

يوسف محمد



كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / أحمد سيد علي السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية أو الأستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / حسين فتحى حسين أو الأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى أو الأستاذ / وليد محمد السيد أو الأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق أو الأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة أو الأستاذ / شريف شعبان بشير محمد أو الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد أو الأستاذ / محمد حسين محمد عبد الغفور أو الأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) - في إدخال أية تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2021/03/30 كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجارى وإضافة أو تعديل أي فقرة تطلبها الجهات المختصة .

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

يوسف محمد

فارزي الأصوات

فارزي الأصوات

مر اقب الحسابات

مر اقب الحسابات

أمين السر

أمين السر



ليكن تلي
وتنشر في الجفار

٨