

9 مايو 2021
السادة\ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات:

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/02/28م.
2. الموافقة على مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. الموافقة على مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.
4. الموافقة على مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.
5. اغلاق برنامج شهادات الايداع الاجنبية الخاص بالشركة GDRs الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2007 والغاء الشهادة الوحيدة التي تمثل الرصيد المتبقى من البرنامج وتحويلها لاسهم عادية.
6. تعيين الأستاذ عمر احمد كامل بدلا من السيد هيثم قطب كمسئول علاقات للمستثمرين بالإضافة الى الأستاذة ايمان صادق.
7. تعيين الأستاذ محمد محي الدين احمد كمراجع داخلي بدلا من الأستاذ محمود عبد الحميد جابر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إيمان ايمن صادق
مسئول علاقات المستثمرين
اليمان هارت

