

10 اغسطس 2021  
السادة\ البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح  
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات:**

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

1. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/05/09م.
2. الموافقة على اعتماد تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/06/30.
3. الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المجموعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30 ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
4. الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.
5. الموافقة على اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.
6. الموافقة على استقالة الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية من وظيفة مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وتعيين الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب بدلاً منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إيمان ايمن صادق  
مسئول علاقات المستثمرين

