

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2022/03/30)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً ، بقاعة المؤتمرات – القرية الذكية الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

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

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئي كلاً من السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي 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 / هيثم صلاح محمد قطب أميناً للسر والأستاذ / علاء جميل محمد نور والأستاذ / محمد مسعد محمد عبد العزيز - فارزي أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح. كما حضر السيد الأستاذ / عمرو وحيد عبد الغفار - مفوضاً عن السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار مجاهد (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلي ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

1



محمد سعيد

بيكر تيلي
وحيد عبد الغفار
مراقب الحسابات
وشركاه

أمين السر

المهم

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (58.23%) ممثلة في عدد (204,054,835 سهم) من رأس المال البالغ (350,414,638 سهم) ، وقد حضر بالأصالة عدد (177,964,099 سهم) سهم تمثل نسبة (87.21%) من الأسهم الحاضرة وحضر بالإنبابة عدد (26,090,736 سهم) تمثل نسبة (12.79%) 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 2021/12/31

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 2021/12/31.

الموضوع الثاني

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

2021/12/31

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وأحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير.

الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد مناقشة القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وإصدارها.

الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



محمد محمد

محمد محمد
مراقب الحسابات
وشركاه المحاسبين
٤

محمد محمد

الموضوع الخامس

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

تقدم السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار مجاهد " مكتب بيكر تيلى " بالاعتذار كمراقب حسابات للشركة. وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد مراقب الحسابات السيد الأستاذ / يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تيلى) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ وقدره أربعة وسبعون ألف جنهماً مصرياً فقط غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة.

الموضوع السادس

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة

بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتي تتمثل في مبلغ (4,000 جم – مشاركة مجتمعية) وكذلك (18,300 جم – نظير علاج وعمليات وأدوية وإعانات) بإجمالي قيمة (22,300 جم) ، كما تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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 1,500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة و 3,000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، 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 ، كما وافق الحضور على أن يكون بدل حضور أمين السر بقيمة 500 جم عن الجلسة الواحدة.

الموضوع الثامن

تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة كما هي في العام السابق وذلك بمبلغ 1,000 دولار أمريكي عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، 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

الموضوع التاسع

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

الموضوع العاشر

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2021 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 2021 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2021 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الحادى عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 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 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الثانى عشر

النظر في كفالة الشركة لشركاتها التابعة والشقيقة والتوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على كفالة الشركة لشركاتها التابعة والشقيقة ، مع الموافقة على التفويض لأى إثنين مجتمعين من كل من السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب والسيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح مستشار المجموعة في تسمية واختيار المكفول عنه والتوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بالكفالات ، ، مع الإبقاء على كافة صلاحيات التوقيع المذكورة بالسجل التجارى للشركة سارية كما هى دون تعديل.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



محمد مرسى
محمد مرسى

بيكر تليج
وصيد عبد العزيم
وشركاءه
مراقب الحسابات

أمين السر

الموضوع الثالث عشر

النظر في انتخاب السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر باستخدام أسلوب التصويت التراكمي وذلك ليكون عضو مجلس

إدارة غير تنفيذي ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالي

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات بإجراء محضر فرز الأصوات لعملية الاقتراع لانتخاب السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر باستخدام أسلوب التصويت التراكمي ، والذي تقدم سيادته بخطاب لطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الحالي ، تبين فوز سيادته بالانتخاب من قبل السادة المساهمين الحضور بالإجماع ، وبناء عليه قرر السادة مجلس إدارة الشركة الحالي بعد التحقق من نتجية الاقتراع الذي تم من قبل السادة المساهمين بالموافقة بالإجماع ، تقرر ضم السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالي ليشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ضمن مجلس الإدارة الحالي القائم ، على أن يكون ذلك بذات المناصب وذات الصفات لسيادتهم.

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2022/03/30 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع



كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذ / محمد مسعد محمد عبد العزيز أو الأستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / محمد محي الدين أحمد محمد عمار أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعدي 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 2022/03/30 كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجاري وإضافة أو تعديل أي فقرة تطلبها الجهات المختصة .

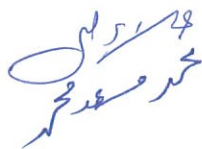
تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

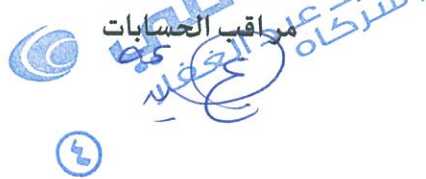


5

فارزي الأصوات



مراقب الحسابات



أمين السر

