

30 مارس 2023
السادة\ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بتاريخ 2023/3/30م:

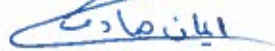
فيالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثالثة مساءً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2- الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و اعتماده.
- 3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ/ يسري احمد ابراهيم (مكتب بيكر تيلي) كمراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة.
- 6- الإحاطة بالتبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم اعتماده ، والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكذلك امين السر الدائم لمجلس الإدارة.
- 8- اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
- 10- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.
- 11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد
- 12- بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين في عملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة تبين فوز المرشحين التاليين وبعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

م	الإسم	الوظيفة	تنفيذي او غير تنفيذى او مستقل
1	حسين بن علي بن حسين شيكثي	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
2	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
3	ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
4	محمد علي السيد علي السيد ممثلاً عن شركة Regional investment holding	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
5	أمنية سعد عبد الرحمن قلعج	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
6	فهد بن فالح بن حسين الدامر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
7	نانسي وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إيمان ليمان صادق



مسئول علاقات المستثمرين

