

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعييم القابضة للاستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2023/03/30)

إنه في يوم الخميس الموافق 30/03/2023 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النعييم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً ، بقاعة الاجتماعات - مبني B76/A - القرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - 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 شبكيشى

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة

3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على

Regional Investment Holding

عضو مجلس الإدارة

4. السيدة الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن قلوج

عضو مجلس الإدارة

5. السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر

وقد اعتذر عن الحضور كل من السيد الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهووس والسيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئي كل من السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكيشى والسيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكيشى رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة نظراً لتوارد 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 والأستاذة / نسمة سعيد صابر على - فائزى أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على هذا الترشيح.

كما حضر كل من الأستاذ / عمرو وحيد الغفار والأستاذ / أحمد محمد أبو العطا - مفوضين عن السيد الأستاذ / يسري أحمد إبراهيم (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

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



مسعود
شحاته



وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (52.36%) ممثلة في عدد (183,469,367) سهم من رأس المال البالغ (350,414,638) سهم ، وقد حضر بالأصلية عدد (147,012,442) سهم تمثل نسبة (80.13%) من الأسهم الحاضرة وحضر بالإنابة عدد (36,456,925) سهم تمثل نسبة (19.87%) 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 31/12/2022

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 31/12/2022.

الموضوع الثاني

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

31/12/2022

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وأحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير.

الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022

القرار

بعد مناقشة القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ، وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وإصدارها.

الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات



أمين السر



الموضوع الخامس

تحديد تعين السيد من اقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تحديد تعين السيد مراقب الحسابات السيد الأستاذ /يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تيلي) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بمبلغ وقدره (92,500) إثنان وتسعون ألف وخمسة وعشرون ألفاً 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 31/12/2022 ان وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة

بالترعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتي تتمثل في مبلغ (25,000) جم - نظير علاج وعمليات وأدوية وإناث ، كما تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترع في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

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 31/12/2023 ، على أن يتم صرف بدلات الحضور والانتقال للعضو سواء تم الحضور فعلياً لمقر الاجتماع أو تم الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية وغير مرئية ، كما وافق الحضور على أن يكون بدل حضور أمين السر بقيمة 500 جم عن الجلسة الواحدة.

الموضوع الثامن

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة والحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحكومة كما هي في العام السابق وذلك بمبلغ 1,000 دولار أمريكي عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ، على أن يتم صرف بدلات الحضور والانتقال للعضو سواء تم الحضور فعلياً لمقر الاجتماع أو تم الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية وغير مرئية.

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

محمود سليمان
مساعد رئيس



أمين السر

هبة قطب

الموضوع التاسع

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

الموضوع العاشر

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2022 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 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الحادي عشر

اعتماد تقرير الحكومة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الحكومة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحكومة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الثاني عشر

انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرتها ثلاثة سنوات تنتهي بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وذلك باستخدام نظام التصويت التراكي

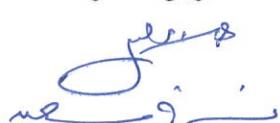
القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات والسيد فارزى الأصوات بإجراء حضر فرز الأصوات لعملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من السادة الذين تقدموا بخطاب للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وعدد المقاعد المطلوب شغلها عدد سبعة مقاعد ، تبين فوز السادة المرشحين التالي بيان أسمائهم ومن ضمنهم شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها (عدد 1 مرشح لشغل مقعد واحد بالمجلس - وهم السادة:

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات



أمين السر



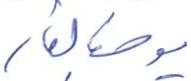
الاسم	م
السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكيشى	1
السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار	2
السيد الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	3
شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding	4
ويمثلها السيد الأستاذ / محمد على السيد على	
السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلچ	5
السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر	6
السيدة الأستاذة / نانسى وهيب فرج صليب	7

وبعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم ، فقد تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

الاسم	الوظيفة	التنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل
حسين بن على بن حسين شبكيشى	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذى
يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذى
ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
محمد على السيد على	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding	غير تنفيذى
أمنية سعد عبد الرحمن قلچ	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	تنفيذى
فهد بن فالح بن حسين الدامر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
نانسى وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى - مستقل

كما يحق مجلس الإدارة في أي وقت من الأوقات تعديل تلك المناصب والوظائف.

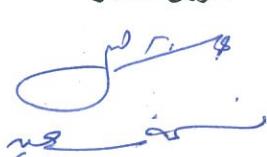
رئيس الاجتماع



5



فارزى الأصوات





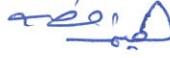
مبني B16، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، جيزة، مصر

الرمز البريدى: ١٢٥٧٧ ، ص.ب: ٦٠

ت: ٠١٦٣٦٣٥٣٥٣ (٢) / فاكس: ٠١٦٣٦٣٥٣٥٣ (٢)

www.naeemholding.com

أمين السر



أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادي المنعقد في 30/03/2023 من بيانات ووقيع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

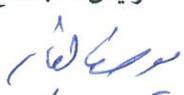
رئيس الاجتماع



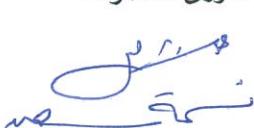
كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد نور أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهرى أو الأستاذة / نسمة سعيد صابر على أو الأستاذ / محسن على حامد عثمان أو الأستاذ / محمد محي الدين أحمد محمد عمار أو الأستاذ / شريف السيد محمود العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدي 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) – وذلك في إدخال آلية تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادي المنعقد في 30/03/2023 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 تتطلبها الجهات المختصة .

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادي.

رئيس الاجتماع




فارزى الأصوات




أمين السر

