

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/03/30 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً ، بقاعة الاجتماعات - مبنى 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 التالى أسمائهم:

1. السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى
 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
 3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على
 4. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلعج
 5. السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور كل من السيد الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس والسيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئى كل من السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى والسيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى 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 للسرا والأستاذ/ علاء جميل محمد نور والأستاذة/ نسمة سعيد صابر على - فارزى أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على هذا الترشيح.

كما حضر كل من الأستاذ / عمرو وحيد عبد الغفار والأستاذ / أحمد محمد أبو العطا - مفوضين عن السيد الأستاذ / يسرى أحمد إبراهيم (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلى ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



Handwritten signature of Farz Al-Awawat



Handwritten signature of Amin Al-Sar

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال 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 بالأصالة عدد (147,012,442) سهم تمثل نسبة (80.13%) من الأسهم الحاضرة وحضر بالإنبابة 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 2022/12/31

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 2022/12/31.

الموضوع الثاني

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

2022/12/31

القرار

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

الموضوع الثالث

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

القرار

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

الموضوع الرابع

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

القرار

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

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات



أمين السر

محمد قطب



الموضوع الخامس

تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات السيد الأستاذ / يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تيلى) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ وقدره (92,500 إثنان وتسعون ألف وخمسمائة 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 2022/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة

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

القرار

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

الموضوع السابع

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

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 2023/12/31 ، 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 2023/12/31

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 2023/12/31 ، 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

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



Handwritten signature of Faraz Al-Awdat



Handwritten signature of Amin Al-Sar

الموضوع التاسع

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

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، 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 الحوكمة 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 الحوكمة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الثاني عشر

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

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات بإجراء محضر 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 لسغل مقعد واحد بالمجلس – وهم السادة:

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات



أمين السر

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

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

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل
1	حسين بن على بن حسين شبكشى	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 تنفيذي
4	محمد على السيد على	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة القابضة للإستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding	غير تنفيذي
5	أمنية سعد عبد الرحمن قلعج	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	تنفيذي
6	فهد بن فالح بن حسين الدامر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
7	نانسى وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل

كما يحق لمجلس الإدارة في أى وقت من الأوقات تعديل تلك المناصب والوظائف.

رئيس الاجتماع

يوسف الفار

فارزى الأصوات

محمد مدحت يوسف الفار

مراقب الحسابات



أمين السر

نانسى وهيب فرج صليب

5



أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للإستثمارات بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/30 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار 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 الجوهري أو الأستاذة / نسمة سعيد صابر على أو الاستاذ / محسن على حامد عثمان أو الأستاذ / محمد مجي 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) - وذلك في إدخال أية تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/30 كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجاري وإضافة أو تعديل أى فقرة تطلبها الجهات المختصة .

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

مراقب الحسابات



أمين السر