

شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
ينظم المناطق الحرة العامة بالإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 245,290,246.60 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
المزمع انعقادها يوم الاثنين الموافق 2025/08/25

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2025/08/25 وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - نادي القرية الذكية - بالقريبة الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة و الثالثة و النصف بتوقيت دبي ، وكذلك باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 وكذلك قواعد القيد والشطب ، وعلى السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة من (المساهمين وغير المساهمين) الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد واجتماع الجمعية والذي يعد حضوراً فعلياً باستخدام ذلك النظام الإلكتروني ضرورة التسجيل واستيفاء وتحميل البيانات والمستندات المطلوبة من خلال الرابط أو ال QR code التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/N669137>



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- النظر في إنشاء نظام إثباتية وتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية.
- 2- النظر في إقرار واعتماد النظام الأساسي لنظام إثباتية وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية.
- 3- النظر في تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيدة نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في إضافة أية تعديلات أو إضافات على النظام الأساسي بما يتفق مع ما ورد بنموذج الإفصاح رقم (50) وفقاً لما يترأى للهيئة العامة للرقابة المالية.
- 4- النظر في تحويل كامل رصيد أسهم الخزينة المتواجد لدى شركة النعيم القابضة للاستثمارات - كود موحد (1798795) - والبالغ عددهم (410,000 سهم) إلى نظام الإثباتية والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركاتها التابعة بعد اعتماد النظام الأساسي الخاص به وإقراره من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتحويل على الكود الموحد الذي سيتم إنشاؤه باسم النظام.

وتنود أن توجه تحية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إثابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة غير العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية العامة غير العادية.

ثالثاً: يرجى من السادة المساهمين التكرم بالعلم بأنه طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 وحكم الفقرة الثانية من المادة (41) من قواعد القيد ستقوم الشركة بإحضار بيان بالسادة المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية صباح يوم انعقاد الجمعية والسادة الغير مذكورين في ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية في حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم في المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

خامساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم لحضور الجمعية.

سائساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأشخاص الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

سابعاً: الشركة تؤكد للسادة المساهمين وتحتكر عن ذلك لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية ، وعدم وجود بدلات انتقال وكذا بدلات حضور للسادة الحضور.

ثامناً: تحيط سيادتكم علماً بأن سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-Magles بدءاً من يوم الإثنين الموافق 2025/08/18 ، ويجب على السادة المساهمين ممن يرغبون في التصويت الإلكتروني اتباع التعليمات والإجراءات ورفع المستندات اللازمة والمدرجة في نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط أو ال QR Code الموضح أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

يوسف الفار

أ / يوسف الفار

