

القاهرة: ٣ فبراير ٢٠٢١

السادة / سوق دبي المالي

عناية السيد الأستاذ / حسن السركال - الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات المزمع انعقاده يوم الاحد الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢١ م:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف ظهراً بتوقيت دبي يوم الاحد الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢١ م لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

١. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠.
٢. مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ والفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٣. مناقشة واعتماد تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٤. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٥. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٦. مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والحوكمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
٧. مناقشة واعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
٨. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
٩. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
١٠. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
١١. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام ٢٠٢٠ المرفق بالقوائم المالية (نموذج ٤٠) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
١٢. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
١٣. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
١٤. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إيمان ايمن صادق

مسئول علاقات المستثمرين

