

القاهرة: 14 أغسطس 2025

السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي - الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات المزمع انعقاده يوم الموافق الخميس 14 أغسطس 2025

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت القاهرة و الرابعة ظهراً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/07/06.
2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
4. اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
5. موافقة مجلس إدارة الشركة على قيام الشركة بشراء اسهم خزينة بعدد (10,000,000) بنسبة (2.58%) من اجمالي اسهم الشركة، مع مراعاة الالتزام باحكام المادة رقم (51) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية، مع تفويض كل من السيد الرئيس مجلس الادارة او السيد نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او السيد عضو مجلس الادارة و نائب العضو المنتدب او من يفوضهم في الحصول على كافة الموافقات اللازمة من كافة الجهات الرقابية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مسنول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل

ولي محمد عادل

