

القاهرة: 2 يوليو 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 الاحد الموافق 6 يوليو 2025م:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م تنوى عقد اجتماع لمجلس ادارتها، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية ظهراً بتوقيت دبي يوم الاحد الموافق 6 يوليو 2025 لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضري اجتماع مجلس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ 2025/05/14.
2. النظر في انشاء و اصدار صندوق استثمار جرائيت النقدى متعدد الاصدارات – بالعملات المختلفة ، و ذلك للاشتراك مع شركة جرائيت القابضة للإستثمارات.
3. النظر في تشكيل لجنة الاشراف على صندوق استثمار جرائيت النقدى متعدد الاصدارات- بالعملات المختلفة.
4. النظر في انشاء الاصدار الاول – بالجنية المصرى و ذلك لصندوق استثمار جرائيت النقدى متعدد الاصدارات- بالعملات المختلفة.
5. النظر في تفويض كل من السيد رئيس مجلس الادارة او السيد نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في اتخاذ اجرائات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، و ذلك للنظر في موافقه على اقرار و اعتماد نظام اثابة و تحفيز العاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة ، و كذلك في اقرار و اعتماد النظام الاساسى لنظام الاثابة و التحفيز بعد انشائه و ينطبق عليها احكام النظام الاساسى.
6. ما يستجد من أعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل

وليد عادل

