

25 اغسطس 2025

السادة / سوق دبي المالي

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

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بتاريخ 2025/8/25م:

فيالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد اليوم الساعة الثانية و النصف مساءً بتوقيت القاهرة و الثالثة و النصف مساءً بتوقيت دبي وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1- الموافقة على اعتماد إنشاء نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية.

2- الموافقة على اعتماد النظام الأساسي لنظام إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية.

3- الموافقة على 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) ووفقاً لما يترأى للهيئة العامة للرقابة المالية.

4- الموافقة على تحويل كامل رصيد أسهم الخزينة المتواجد لدى شركة النعيم القابضة للاستثمارات - كود موحد (1798795) - والبالغ عددهم (410,000 سهم) إلى نظام الإثابة 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 إنشائه باسم النظام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين
وليد عادل

