

القاهرة فى: 6 يوليو 2025

السادة / سوق دبي المالي

عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي - الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة النعيم القابضة للإستثمارات المنعقد اليوم الاحد الموافق 6 يوليو 2025م.

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

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/05/14.
 2. الموافقة على إنشاء وإصدار صندوق استثمار يكون اسمه صندوق جرانيت النقدى متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة ، وذلك بالاشتراك مع شركة جرانيت القابضة للإستثمارات المالية.
 3. الموافقة على تشكيل لجنة الإشراف على صندوق استثمار جرانيت النقدى متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة وكذا إصداراته المتعددة.
 4. الموافقة على إنشاء الإصدار الأول للصندوق (بالجنه المصري) وذلك لصندوق استثمار جرانيت النقدى متعدد الإصدار - بالعملة المختلفة ، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للإستثمارات المالية وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الإشراف والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 5. الموافقة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وذلك للنظر في الموافقة على إقرار واعتماد نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ، وكذلك للنظر في إقرار واعتماد النظام الأساسى لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وأيضاً فى النظر فى الاقتراح المقدم بتحويل كامل رصيد أسهم الخزينة لدى الشركة إلى نظام الإثابة والتحفيز بعد إنشائه وينطبق عليها أحكام النظام الأساسى لنظام الإثابة مع تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين فى الجمعية العامة غير العادية فى إضافة أو إجراء أية تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام الأساسى لنظام الإثابة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرار نظام الإثابة والتحفيز طبقاً للمادة رقم (50) من قواعد القيد.
- كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التى تم مناقشتها هى القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد عادل

