

القاهرة: 24 فبراير 2026

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 للاستثمارات المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026

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

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/12.
2. اعتماد تقرير المراجع الداخلي السنوي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/12/31.
3. اعتماد تحديث دليل إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
4. اعتماد تحديث سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة والمقدمة من مسنول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة.
5. اعتماد تقرير مسنول مكافحة غسل الأموال السنوي عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/12/31.
6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات المنفصل عن نشاط أمناء الحفظ بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
10. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
11. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد وتقارير الإفصاح السنوية المرفقة به عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذا عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمتغيرات المناخية (TCFD) للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
12. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
13. اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة لاتخاذ.
14. اعتماد مقترح التخفيض الأول لرأس المال المصدر والمدفوع بإعدام كامل رصيد أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
15. اعتماد مقترح التخفيض الثاني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من (\$0.70) إلى (\$0.40) لإطفاء الخسائر الواردة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
16. اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.



إدراج الأصول المملوكة للإستثمار  
الاعتماد 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 ، وذلك للنظر في الموافقة على إجراء عمليتي التخفيض لرأس مال الشركة بإعدام كامل رصيد أسهم الخزينة وكذا في تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من (\$0.70) إلى (\$0.40) وذلك لإطفاء الخسائر الواردة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وكذلك في إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من 2026/05/13 وحتى 2051/05/12 ، وتعديل المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من فواعد القيد ، وكذا موافقة ودراسة قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن عمليتي التخفيض لرأس مال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وليد محمد عادل  
مسئول علاقات المستثمرين

وليد عادل

