

القاهرة: 12 أغسطس 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 للإستثمارات المزمع انعقاده يوم الموافق الاربعاء 12 أغسطس 2026

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

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/05/13.
2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 ، والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
4. اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
5. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
6. اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة لحين العرض على أقرب جمعية عامة عادية.
7. استعراض السادة مجلس إدارة الشركة لخطاب التعميم المرسل من قبل قطاع الإفصاح والحوكمة بالبورصة المصرية للشركات المقيدة.
8. الموافقة على إنشاء وإصدار صندوق النعيم للتحوط (El Naeem Hedge Fund) بحجم مبدئي مستهدف للصندوق (50 مليون جنيهاً مصرية) ، مع مراعاة القانون ولائحته التنفيذية وكافة الضوابط والقرارات المنظمة والحاكمة في هذا الصدد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، مع تفويض الإدارة التنفيذية للشركة في استكمال كافة الإجراءات والمستندات والحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
9. الموافقة على إنشاء وإصدار صندوق النعيم لأدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة بحجم مبدئي مستهدف للصندوق (100 مليون جنيهاً مصرية).
10. الموافقة على تشكيل لجنة الإشراف على كافة صناديق الإستثمار التي تصدرها الشركة وكذا إصداراتها المتعددة.
11. الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء لجنة الإشراف عن كل صندوق للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
12. الموافقة على إنشاء الإصدار الأول للصندوق (أسواق النقد – بالجنيه المصري) وذلك لصندوق النعيم لأدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة ، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الإشراف والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك طبقاً للحجم المبدئي المستهدف للصندوق.

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل

