



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة النعيم القابضة للإستثمارات  
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)  
المنعقد بتاريخ (2019/3/28م)

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/3/28م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات. وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، بقاعة المؤتمرات - القرية الذكية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2. الأستاذ الدكتور / احمد سعد عبد اللطيف عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة القابضة للإستثمارات الاقليمية (Regional Investment Holding)
3. الأستاذ / محمد على السيد على عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة القابضة للإستثمارات الاقليمية (Regional Investment Holding)
4. الاستاذ/ مبارك احمد محمد بن فهد المهيري عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور كلا من:

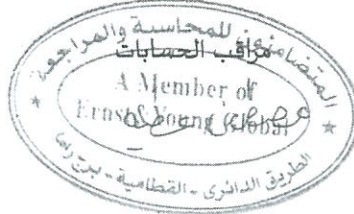
الأستاذ/ حسين بن علي بن حسين شبكشي، والأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس، والأستاذ/ خميس محمد بوهارون ، وقد فوض الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجلسة ، وعليه تولى الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار رئاسة الجلسة ، وقد تم ترشيح الأستاذ / محمد منصور محمد أمينا للسرو والأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب والأستاذ/ علاء جميل محمد نور - فارزي أصوات وقد وافق السيد مراقب الحسابات المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح ، كما حضر الأستاذ/ مصطفى عطية مفوضاً عن الأستاذ/ عمرو محمد الشحيني مراقب الحسابات (E & Y) ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال التصويت القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور 57.08 % ممثلة في عدد (184.815.534 سهم) من رأس المال البالغ (318.540.709 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والبالغ عددهما (24.965.551 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (137.043.306 سهم) سهم تمثل نسبة 75.37 % من الأسهم الحاضرة وحضر الإثابة عدد (44.772.228 سهم) تمثل نسبة 24.63 % من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الإجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

فازري الأصوات

محمد الفارزي

أمين السر

محمد الفارزي



رئيس الاجتماع

يوسف محمد مدحت يوسف الفار



### الموضوع الأول

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

#### القرار

بعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقيام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقرير على السادة الحضور وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

### الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31م

#### القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

### الموضوع الثالث

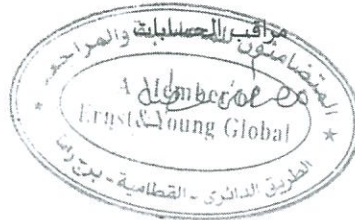
التصديق على إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.



بعد مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وافق الحضور بالإجماع علي التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وفي ظل الطلب المقدم من مجموعة من السادة المساهمين تتجاوز نسب ملكتهم بالشركة 5% بإجراء توزيع مجاني للأسهم فقد وافق السادة المساهمين الحضور بالإجماع على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلاً من الاحتياطيوات الواردة بالقوائم المالية للشركة في 2018/12/31م ، وذلك لحاملي أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية في كلا من السوق المصري و سوق دبي المالي في تاريخ التوزيع. مع تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

فارزي الأصوات

أمين السر



رئيس الاجتماع



#### الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

#### القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

#### الموضوع الخامس

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

#### القرار

بعد المناقشة وفي إطار اعتذار الأستاذ / عمرو الشعبي مراقب حسابات الشركة وتطبيقا لقواعد حوكمة الشركات وافق الحضور بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد (بيكر تيلي) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمبلغ وقدره خمسون ألف جنهاً مصرياً فقط لا غير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتشمل مراجعة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة.

#### الموضوع السادس

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

#### القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

#### الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

#### القرار

وافق الحضور بالإجماع على ابقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في العام السابق والتي تبلغ 1500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية و3000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية.

فارزي الأصوات

محمد ممد

3

أمين السر  
محمد ممد



رئيس الاجتماع

محمد ممد



### الموضوع الثامن

اعتماد عقود المعاوضة إن وجدت والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية

المنتهية في 2019/12/31

#### القرار

وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

### الموضوع التاسع

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2018 طبقاً لقواعد القيد.

#### القرار

تم اطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد عن عام 2018 وكذلك تقرير الإفصاح السنوي "الحوكمة" وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2018. ووافق الحضور بالإجماع على اعتماد التقارير طبقاً لقواعد القيد.

أقرأنا/ يوسف محمد منحت يوسف كفار -بصفتي رئيس الاجتماع -وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للإستثمارات التي مسؤولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2019/3/28م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب أو الاستاذ/علاء جميل محمد أو الأستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ/ وليد محمد السيد - منفردين - في إدخال أي تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2019-3-28م كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بقرارات الجمعية في السجل التجاري وإضافة أو تعديل أي فقرة تطلبها الجهات المختصة.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

فارزي الأصوات

فارزي الأصوات

فارزي الأصوات

أمين السر

أمين السر



رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع









### بند جدول الأعمال

تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة

### القرار

بعد المناقشة فقد وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة وذلك علي النحو التالي:

### المادة (50) قبل التعديل

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات والمساهمين ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الأسمية فقط كما بدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها - إن وجدت- في سجل خاص بهم ويوقع علي هذا السجل مراقب الحسابات وجامعي الاصوات قبل بداية الإجتماع . ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها. ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الاقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

ويجب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ. ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الإجتماع وتوافق عليها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوي المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة علي الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

### المادة (50) بعد التعديل

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة . ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات والمساهمين ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الأسمية فقط . ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

فاززي الأصوات

امين السر

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الاقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال  
ويجب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.  
ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الإجتماع وتوافق عليها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوي المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة علي الأقل مع مراعاة استخدام اسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار- بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للإستثمارات بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/03/28م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ محمد سيب علي والـأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب و الأستاذ/علاء جميل محمد و الأستاذ/ محسن على حامد عثمان- منفردين - بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار لاعتناء محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/03/28م و عقود التعديل كما فوض المساهمون المذكورين منفردين في اعطاء هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية و نقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري و التوقيع أمام الشهر العقاري على عقود التعديل و توثيقها

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

فارزي الأصوات

محمد قطب

محمد قطب

أمين السر  
محمد صبر

محمد صبر

BAKER TILLY  
وحيد حراقبدر الخنسايات شركة  
محاسبون القانونيون ومستشارون

رئيس الاجتماع

يوسف محمد مدحت







الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / لثيم صلاح محمد قله  
بصفتي / محاسب  
اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة: التميم القابضة للاستثمارات  
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٦٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٦٠٦٧) مجموعة  
رقم (١١٢٦) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٤ / ٤ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
لثيم قله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: رجع مد لنا به السيد الكبير الاميرايك فقط واستفاد من  
رأى جديرهم القانوني معوافقاً لوجهك وصديلاً  
رأى خديك بالتبديل رجع مد لنا، وأمر المنع ذات  
الصلة



١٧٥  
٥٩/٤١٣

مدير الإدارة

المحامي

٥٩٧٤١٤١٩١٥١٩

٤/٤/٢٠١٩