

النعيم القابضة  
للاستثمار



(ادارة الاصحاح | اقطاع ودبي الاستثمار)  
الوساطة في المواقف المالية | استثمار مشار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات  
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)  
المعنىق بتاريخ (28/03/2019)

إنه في يوم الخميس الموافق 28/03/2019م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً . بقاعة المؤتمرات - القرية الذكية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة . وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والصادرة 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 ممثلا عن شركة القابضة للاستثمارات الاقليمية (Regional Investment Holding)
3. الأستاذ / محمد علي السيد على عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة القابضة للاستثمارات الاقليمية (Regional Investment Holding)
4. الاستاذ/ مبارك احمد محمد بن فهد المهيري عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور كلاما من :-  
الأستاذ/ حسين بن علي بن حسين شبكشي، والأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوسي، والاستاذ/ 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 تولي الأستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار رئاسة الجلسة ، وقد تم ترشيح الأستاذ / محمد منصور محمد أميناً للسر والأستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب والاستاذ/ علاء جميل محمد نور - فارزى أصوات وقد وافق المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح كما حضر الأستاذ/ مصطفى على إسماعيل مفوضاً عن الأستاذ/ وحيد الدين عبدالغفار مجاهد مراقب الحسابات (بيكر تيلي) ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني لصحة اتفاقية انتقال ملكية الشركة حيث بلغت نسبة الحضور 57.08 % ممثلة في عدد 181.815.534 سهم (النسبة المئوية من رأس المال البالغ 318.540.709 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والبالغ عددها 24.963.551 سهم (حيث حضر بالاصالة عدد 137.043.306 سهم) تمثل نسبة 75.37 % من الأسهم الحاضرة وحضر الإنابة عدد 44.777.228 سهم (نحو 24.63 % من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول انتقال الجمعية العامة غير العادية:

فارزى الأصوات

هشتن قطمه  
برهان الدين

1

أمين السر

محمد مختار

جعفر عواد

مراقب الحسابات

بيكر تيلي

رئيس الاجتماع



**النعيم القابضة  
للإستثمارات**

إدارة الأصول | فطحي بن نواف الاستثمار  
المتساهم في (الموازي العالمية) استثمار معاشر



**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 على النحو التالي:

**المادة (50) قبل التعديل**

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصلية أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجماعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم فقط كما بدون حضور المساهمين من حائز الأسهم لحامليها - إن وجدت- في سجل خاص بهم ويوضع على هذا السجل مراقب الحسابات وجماعي الأصوات قبل بداية الاجتماع.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتمم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتتوافق عليها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزيلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة على الأقل.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم واخلاه مستوليتهم عن الإدارة.

**المادة (50) بعد التعديل**

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصلية أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجماعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم فقط.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.

فارзи الأصوات

د. نعيم نعيم

أمين السر

محمد صابر

مراقب الحسابات

وحيد عبد الفتاح شكري

وكيل مجلس إدارة الشركة

د. نعيم نعيم

رئيس الاجتماع



## النعيم القابضة للاستثمارات

د.إ.الاصلية افياض نبات الاستثمارات  
الومنصة في الأوقاف الصناعية | استثمار مبادر



ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إتصال.

ويجيز مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتمكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.  
ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقرها رئيس الاجتماع ونوفقاً عليها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو باقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة على الأقل مع مراعاة استخدام أسلوب التصويت التراكيزي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيما يسمى بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمته وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادي المنعقد في 28/03/2019م من بيانات وبيانات وبيانات اتفاق ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والبيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض الأستاذ/ محمد سليماني والاستاذ/ هيثم صلاح محمد قطب والاستاذ/ علاء جميل محمد والاستاذ/ محسن على حامد عثمان - متقدرين - بتفويضه أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار لاعتراض محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 28/03/2019م وعقود التعديل كما فوض المساهمون المذكورون منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية و نقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري والتوجيه أمام الشهر العقاري على عقود التعديل وتوبيخ

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

فارزى الأصوات

لهم فضل

١٢٣

أمين السر

محمد مطر

دكتور جعفر عبد الله

BAKER TILLY

وهي شركة محاسبات دولية

محاسرون للمؤسسات ومستشارون

لـ NAEEM HOLDING

رئيس الاجتماع

يوسف الفار





الهيئة العامة للاستثمار  
ومناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد حمدي مطر بطاقة رقم ٤٨٦٧٨٠١٣٧٩١  
بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة العجمي القارضة للتنمية  
أجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) لشركة العجمي القارضة للتنمية  
المعنقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة  
وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٦٧٧٧) مجموعه  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٤ رقم (١١٦٦) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٤  
توقيع مقدم الطلب  
صورة قلم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيتة بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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، دون أدنى مسئولية 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: رفع سلناهم رئيس مجلس إدارة لبياناته  
ولا يعترض على تأكيده صحة معلوماته وصحتها  
تاريخه بالتعديل كوثيقه ملائمه، زواهر المعنفات  
الصلحة



١٤٩٧١٤/١٩/٢٠١٩

٢٠١٩/٤/٤

مدير الادارة

الجامعي

٢٠١٩/٤/٤