

القاهرة في 2026/02/24

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات الذي انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 2026/02/24 الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

- 1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/12.
- 2- اعتماد التقرير السنوي المقدم من المراجع الداخلي 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 المقدمة من مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة.
- 5- اعتماد التقرير السنوي المقدم من مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة 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 (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
- 7- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتحقق من سلامة أنظمة إدارة المخاطر بالشركة.
- 8- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 9- اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) 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 والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذا عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات 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- دعوة الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة للائعقاد في يوم الأحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الرابعة مساءً.
- 14- موافقة المجلس المبدئية على المقترح المبدئي بشأن التخفيض الأول لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة بإعدام كامل رصيد أسهم الخزينة لدى الشركة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والبالغ عددها (1,350,000 سهم) - مقسمة إلى عدد (410,000 سهم) قد مر على اقتنائها سنة ميلادية كاملة ، 940,000 سهم قد مر على اقتنائها أكثر من ثلاثة أشهر) ، وذلك بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (\$0.70) بإجمالي قيمة (\$ 945,000) ، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الإعدام والتخفيض الأول قيمته (\$244,345,246.60) وليصبح عدد أسهم الشركة بعد الإعدام والتخفيض الأول عدد (349,064,638 سهم) ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة ، وذلك مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كافة الإجراءات اللازمة لذلك وكذا على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة (48) من قواعد القيد ونشره على شاشات البورصة المصرية ، وكذلك على دراسة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- 15- موافقة المجلس المبدئية على المقترح المبدئي بشأن التخفيض الثاني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة ، وهو تخفيض رأس مال الشركة من خلال تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من (\$0.70) إلى (\$0.40) مع الإبقاء على عدد أسهم الشركة كما هو ، وبالتالي تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة (\$104,719,391.40) ليصبح إجمالي رأس مال الشركة بعد التخفيض الثاني بتخفيض القيمة الاسمية بقيمة (\$ 139,625,855.20) وليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد عمليتي التخفيض عدد (349,064,638 سهم) والقيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد (\$0.40) ، وذلك لإطفاء الخسائر الواردة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة ، وذلك مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كافة الإجراءات اللازمة لذلك وكذا على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة (48) من قواعد القيد ونشره على شاشات البورصة المصرية ، وكذلك على دراسة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



- 16- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.
- 17- 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 ، 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 قواعد القيد ، وكذا موافقة ودراسة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن عمليتي التخفيض لرأس مال الشركة.
- 18- اعتماد ترشيح وظيفة المراقب الداخلي للشركة – تطبيقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2024 والمعدل بعض أحكامه بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (33) لسنة 2025.
- كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ، ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هيثم قطب

