

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة النعيم القابضة للإستثمارات  
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)  
المنعقد بتاريخ (2024/03/31)

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/03/31 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً ، بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - القرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي
  2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
  3. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي
  4. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلع
  5. السيدة الأستاذة / نانسي وهيب فرج صليب
- رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة  
Regional Investment Holding  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

وبالإضافة إلى الحضور المادى ، فقد تم الحضور والتصويت من قبل بعض السادة مساهمي الشركة وكذا السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة باستخدام نظام الحضور والتصويت الإلكتروني (E-Magles) وذلك تطبيقاً لحكم الفقرات الأخيرة من كل من المواد أرقام (73 ، 240 مكرر) من قانون الشركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وكذلك قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) لسنة 2020 ، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 ، وأيضاً المادة رقم (47 مكرر) من قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وقد تم إتاحة الحضور والتصويت الإلكتروني من خلال النظام (E-Magles) قبل الانعقاد بخمسة أيام عمل أى بدءاً من يوم الأحد الموافق 2024/03/24.

وقد اعتذر عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السيد الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس والسيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئي كل من السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والسيدة الأستاذة / نانسي وهيب فرج صليب ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة نظراً لتواجد السيد

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



محمد صلاح



صبر

يوسف الفار داخل البلاد ولتوقيع كافة المستندات الرسمية أمام الجهات الرقابية - وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة اجتماع الجمعية (بالإنابة) ، وقد تم ترشيح الأستاذ / هيثم قطب أميناً للسر وكل من الأستاذ/ علاء جميل محمد نور والأستاذ/ حسن عمر أحمد حسن - فارزى أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على هذا الترشيح. كما حضر كل من السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو العطا والسيد الأستاذ / مصطفى على إسماعيل - مفوضين عن السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مراقب الحسابات) "مكتب بيكر تيلي" ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (51.59%) ممثلة في عدد (180,770,752 سهم) من رأس المال البالغ (350,414,638 سهم) ، وقد حضر بالأصالة عدد (180,770,752) سهم تمثل نسبة (100%) من الأسهم الحاضرة ولم يحضر أى من السادة المساهمين بالإنابة ، وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

### الموضوع الأول

اعتماد تعيين السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار "مكتب بيكر تيلي" مراقباً لحسابات الشركة ، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإصدار تقريره عنها ، وكذا إصدار تقرير التأكد عن تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023.

### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر الحضور بالإجماع اعتماد تعيين السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مكتب بيكر تيلي) مراقباً لحسابات الشركة ، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإصدار تقريره عنها ، وكذا إصدار تقرير التأكد من تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023.

### الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

### القرار

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة التقرير على السادة الحضور وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ، وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

### الموضوع الثالث

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

2023/12/31

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

Signature of Farz Al-Awawat



أمين السر  
لصندوق



### القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وأحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير.

### الموضوع الرابع

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

### القرار

بعد مناقشة القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإصدارها.

### الموضوع الخامس

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

### الموضوع السادس

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد مراقب الحسابات السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار (مكتب بيكر تيلى) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ وقدره (150,000 مائة وخمسون ألف جنهاً مصرياً فقط) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) باللغتين (العربية والإنجليزية) للشركة كما تشمل الشهادات بدون حد أقصى لعدد الشهادات.

### الموضوع السابع

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة

بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتي تتمثل في مبلغ (99,500 جم – نظير علاج وعمليات وأدوية وإعانات) ، كما تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 500.000 جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



فارزى الأصوات  
محمد عمار



أمين السر  
محمد قطب

### الموضوع الثامن

تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الإدارة ، وأمين سر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في العام السابق والتي تبلغ 1,500 دولار أمريكي للمقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة و 3,000 دولار أمريكي لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، على أن يتم صرف بدلات الحضور والانتقال للعضو سواء أن تم الحضور فعلياً لمقر الاجتماع أو تم الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والغير مرئية ، كما وافق الحضور على أن يكون بدل حضور أمين السر بقيمة 2,000 جم عن الجلسة الواحدة.

#### الموضوع التاسع

تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة كما هي في العام السابق وذلك بمبلغ 1,000 دولار أمريكي عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، على أن يتم صرف بدلات الحضور والانتقال للعضو سواء أن تم الحضور فعلياً لمقر الاجتماع أو تم الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والغير مرئية.

#### الموضوع العاشر

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

#### الموضوع الحادى عشر

اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2023 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات



أمين السر





### الموضوع الثاني عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

### الموضوع الثالث عشر

انتخاب السيد الأستاذ / مارك حكيم باستخدام أسلوب التصويت التراكى وذلك ليكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل

#### ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالى

#### القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات والسادة فازرى الأصوات بإجراء محضر فرز الأصوات لعملية الاقتراع لانتخاب السيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim) باستخدام أسلوب التصويت التراكى ، والذي تقدم سيادته بخطاب لطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الحالى ، تبين فوز سيادته بالانتخاب من قبل السادة المساهمين الحضور بالإجماع ، وبناء عليه قرر السادة مجلس إدارة الشركة الحالى بعد التحقق من نتجية الاقتراع الذى تم من قبل السادة المساهمين بالموافقة بالإجماع ، تقرر ضم السيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim) ضمن تشكيل مجلس الإدارة الحالى ليشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل ضمن مجلس الإدارة الحالى القائم ، على أن يكون ذلك بذات المناصب وذات الصفات لسيادتهم.

رئيس الاجتماع

محمد لبيب



فازرى الأصوات

محمد عمار



أمين السر

محمد قطب

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للإستثمارات بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد فى 2024/03/31م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها ، وهذا إقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع



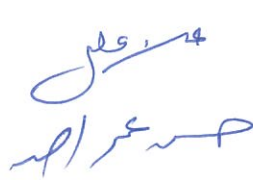
كما وافق الحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / هيثم صلاح محمد قطب أو الأستاذ / أحمد سيد على السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد نور أو الأستاذ / حسن عمر أحمد حسن أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذة / نسمة سعيد صابر على أو الأستاذ / محسن على حامد عثمان أو الأستاذ / محمد محي الدين أحمد محمد عمار أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى أو الأستاذ / وليد محمد السيد أو الأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق أو الأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة أو الأستاذ / شريف شعبان بشير محمد أو الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد أو الأستاذ / محمد حسين محمد عبد الغفور أو الأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) - وذلك فى إدخال أية تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد فى 2024/03/31 ، كما فوض الحضور المذكورين منفردين فى اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتأشير بقرارات الجمعية فى السجل التجارى وإضافة أو تعديل أى فقرة تطلبها الجهات المختصة .

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات



أمين السر

