نعيم
النعيم القابضة للإستثمارات
إدارة الأصول | قطاع بنوك الإستثمار
الوساطة في الأوراق المالية | إستثمار مباشر

دعوة السادة أعضاء مجلس الإدارة
شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026م

القاهرة: 12 اكتوبر 2026
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد علي -الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2026/11/11م فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة و الساعة الاثنين ظهرا بتوقيت دبى ، وذلك بمقر الشركة وعن طريق الاتصال المرنى لمن لا يتمكن من السادة أعضاء المجلس من الحضور لمقر الشركة من خلال تطبيق (Zoom) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/08/12.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/09/30 ، ومدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/09/30.
4. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/09/30.
5. النظر فى فى إعادة تشكيل لجنة الإشراف على كافة صناديق الاستثمار التى تصدرها الشركة والسابق تشكيلها بمجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/08/12.
6. إخطار مجلس إدارة الشركة بتوفيق أوضاع الشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2026 واستصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر مسئولية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة.
7. إخطار مجلس إدارة الشركة بتطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026 والتعاقد مع شركة حلول الاستدامة المتكاملة (ISSC) كجهة تحقق ومصادقة على تقرير البصمة الكربونية عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 فور الانتهاء منه ، وكذا قيمة التعاقد.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد محمد عادل

قسم علاقات المستثمرين
NAEEM
INVESTOR RELATION DEPT.