

1 ابريل 2019

السادة/ سوق دبي المالي

لعناية السيد/ حسن السركال- نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات

جدول اعمال اجتماع مجلس الإدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 04/02/2019 الساعة العاشرة و النصف صباحا بتوقيت القاهرة

1. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2019/02/28
2. استعراض قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/03/28 بالموافقة على قرار توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم تمويلاً من الاحتياطات الواردة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 240,454,382 دولار أمريكي إلى 264,499,820.2 دولار أمريكي بزيادة قدرها 24,045,438.2 دولار أمريكي بقيمة اسمية للسهم 70 سنت أمريكي وذلك بإصدار عدد 34,350,626 سهم وذلك تمويلاً من الاحتياطات الواردة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. النظر في الموافقة على تعديل المادتين رقمي (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد
5. اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد
6. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

ايمان صادق