

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2026/03/29)

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/03/29 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً ، بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - نادى القرية الذكية - القرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

1. السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى
رئيس مجلس الإدارة
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding
4. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلع
عضو مجلس الإدارة
5. السيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim)
عضو مجلس الإدارة

وبالإضافة إلى الحضور المادى ، فقد تم الحضور والتصويت من قبل بعض السادة مساهمى 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 التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار 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 وقد تم إتاحة التصويت الإلكتروني بدءاً من يوم الإثنين الموافق 2026/03/16.

وقد اعتذر عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر والسيدة الأستاذة / نانسى وهيب فرج صليب ، كما حضر عن طريق الاتصال المرئى كل من السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى والسيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim) ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكشى 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 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.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farzi Aswat.



Handwritten signature of Amin Al-Sar.

كما حضر السيد الأستاذ / أحمد شلبي – مفوضاً 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 (50.39%) ممثلة في عدد (175,898,089 سهم) من رأس المال البالغ (349,064,638 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها (1,350,000 سهم)، وقد حضر بالأصالة عدد (175,897,893) سهم تمثل نسبة (100%) من الأسهم الحاضرة وقد حضر بالإنبابة عدد (196) سهم تمثل نسبة (ـ%) من الأسهم الحاضرة، وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

الموضوع الأول

مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

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 2025/12/31.

الموضوع الثاني

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

2025/12/31

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وأحيطت الجمعية علماً بما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات المنفصل عن نشاط امناء الحفظ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقارير.

الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

بعد مناقشة القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وافق الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإصدارها.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



Handwritten signature of Faraz Al-Awdat.



Handwritten signature of the Secretary.

الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

الموضوع الخامس

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد مراقب الحسابات السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية "يو إتش واى يوناييتد") وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بمبلغ وقدره (250,000 مائتان وخمسون ألف جنهماً مصرياً فقط) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) باللغتين (العربية والإنجليزية) للشركة كما تشمل الشهادات بدون حد أقصى لعدد الشهادات.

الموضوع السادس

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة

بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي تتمثل في مبلغ (30,000 جنهماً مصرياً – لدعم المحتاجين) ، كما تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود المقررة قانوناً في حدود مبلغ 100.000 جنهماً مصرياً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

الموضوع السابع

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

2026/12/31

فارزى الأصوات
رئيس الاجتماع
3



أمين السر
لجنة قطعه

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 جنيهاً مصرياً للمقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة و 75,000 جنيهاً مصرياً لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، 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 الدائم لمجلس الإدارة بمبلغ 3,000 جم عن الجلسة الواحدة.

الموضوع الثامن

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إبقاء بدلات الحضور والانتقال للجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة بمبلغ 20,000 جنيهاً مصرياً عن الحضور للعضو عن الجلسة الواحدة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، 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 التاسع

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

الموضوع العاشر

اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد وكذا تقارير الإفصاح السنوية المرفقة به عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمتغيرات المناخية (TCFD)

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وبعد إطلاع الحضور من السادة المساهمين على تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد وكذا تقارير الإفصاح السنوية المرفقة به ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد وكذا تقارير الإفصاح السنوية المرفقة به عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمتغيرات المناخية (TCFD).

وليس الاجتماع

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



الموضوع الحادى عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2025 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 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد ، وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

الموضوع الثانى عشر

انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاثة سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2028/12/31 وذلك باستخدام نظام التصويت التراكبى

القرار

بعد قيام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات بإجراء محضر فرز الأصوات لعملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من السادة الذين تقدموا بكتاب للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وعدد المقاعد المطلوب شغلها عدد سبعة مقاعد ، تبين فوز السادة المرشحين التالى بيان أسمائهم ومن ضمنهم شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها (عدد 1 مرشح لشغل مقعد واحد بالمجلس) – وهم السادة:

م	الاسم
1	السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكى
2	السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
3	السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلعج
4	شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding ويمثلها السيد الأستاذ / محمد على السيد على
5	السيد الأستاذ / فهد بن فالح بن حسين الدامر
6	السيدة الأستاذة / نانسى وهيب فرج صليب
7	السيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim)

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



وبعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم ، فقد تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالى:

م	الاسم	المنصب	تنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل
1	حسين بن على بن حسين شبكشى	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذى
2	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذى
3	أمنية سعد عبد الرحمن قلعج	عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب	تنفيذى
4	محمد على السيد على	عضو مجلس الإدارة – ممثلاً لشركة القابضة للإستثمارات الإقليمية Regional Investment Holding	غير تنفيذى
5	فهد بن فالح بن حسين الدامر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى
6	نانسى وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى – مستقل
7	مارك حكيم (Marc Hakim)	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى – مستقل

كما يحق لمجلس الإدارة فى أى وقت من الأوقات تعديل تلك المناصب والوظائف.

أقرأنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار – بصفتى رئيس الاجتماع – وبصفتى 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 2026/03/29م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، كما أقرب بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفقها 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 قطب أو الأستاذ / علاء جميل محمد نور أو الأستاذ / حسن عمر أحمد حسن أو الأستاذ / هشام سامى محمد كمال أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذة / نسمة سعيد صابر على أو الأستاذ / محسن على حامد عثمان أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشر أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود السيد الصعيدى أو الأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق 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 2026/03/29م ، 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 تتطلبها الجهات المختصة .

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

فاززى الأصوات

أمين السر

6

