

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة النعيم القابضة للإستثمارات

(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)

المنعقد بتاريخ (2026/04/29)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 اجتمعت الجمعية العامة غير 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 الثانية والنصف ظهراً ، 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:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة
Regional Investment Holding
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

1. السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكى
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على
4. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج
5. السيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim)

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 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 الإثنين الموافق 2025/08/18.

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 شبكى والسيد الأستاذ / مارك حكيم (Marc Hakim) ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن على بن حسين شبكى رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير 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

مراقب الحسابات

أمين السر



كما حضر السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية "يو إتش واى يوناتيد") (مراقب الحسابات) بشخصه ، 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 غير العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (50.21%) ممثلة في عدد (175,272,129 سهم) من رأس المال البالغ (349,064,638 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها (1,350,000 سهم) ، وقد حضر بالأصالة عدد (175,272,114) سهم تمثل نسبة (100%) من الأسهم الحاضرة وقد حضر بالإنابة عدد (15) سهم تمثل نسبة (ـ%) من الأسهم الحاضرة ، وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

الموضوع الأول

النظر في التخفيض الأول لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع 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)

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على التخفيض الأول لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع 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).

الموضوع الثاني

النظر في التخفيض الثاني لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من (\$0.70) إلى (\$0.40) مع الإبقاء على عدد أسهم الشركة كما هو وذلك لإطفاء الخسائر الواردة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وبالتالي تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة (\$104,719,391.40) ، ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد عمليتي تخفيض رأس المال بقيمة (\$139,625,855.20) وليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد عمليتي التخفيض عدد (390,064,638 سهم) والقيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد (\$0.40)

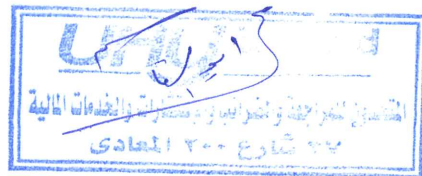
رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

محمد عمر

مراقب الحسابات



أمين السر

محمد قطب

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على التخفيض الثاني لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من (\$0.70) إلى (\$0.40) مع الإبقاء على عدد أسهم الشركة كما هو بعد التخفيض الأول وذلك لإطفاء الخسائر الواردة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وبالتالي تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة (\$104,719,391.40) ، ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد عمليتي تخفيض رأس المال 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).

الموضوع الثالث

النظر في إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ 2026/05/13 حتى 2051/05/12

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ 2026/05/13 حتى 2051/05/12.

الموضوع الرابع

النظر في تعديل المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تعديل المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتهاء من أعمال إطالة أمد الشركة وعمليتي التخفيض لرأس المال ، ولتصبح المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة رقم (5) قبل التعديل:

مد مدة الشركة لمدة 10 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الشركة في السجل التجارى وتنتهى في 2026/05/13. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية.

المادة رقم (5) بعد التعديل:

إطالة أمد الشركة لمدة (25 عاماً) تبدأ من تاريخ 2026/05/13 حتى تاريخ 2051/05/12. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مر اقب الحسابات

أمين السر



المادة رقم (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 245,290,246.60 دولار أمريكي موزعاً على عدد 350,414,638 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي واحد (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

المادة رقم (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي (فقط ستمائة مليون دولار أمريكي لا غير) ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 139,625,855.20 دولار أمريكي (فقط مائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون دولار أمريكي وعشرون سنتاً أمريكي لا غير) موزعاً على عدد 349,064,638 سهماً (فقط ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون سهماً) والقيمة الاسمية للسهم الواحد 0.40 دولار أمريكي (فقط أربعون سنت أمريكي لا غير) وجميعها أسهم نقدية ورأس المال المصدر مدفوع بالكامل.

المادة رقم (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 350,414,638 سهم اسعى (ثلاثمائة وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانية وثلاثون سهم اسعى مسددة بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالى:

النسبة	القيمة بالدولار الأمريكي	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
24.89%	61,072,142.60	0.70	87,245,918	الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - مصري
9.26%	22,694,285.60	0.70	32,420,408	الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس - سعودي
65.85%	161,523,818.40	0.70	230,748,312	مساهمون آخرون
100%	245,290,246.60	0.70	350,414,638	الإجمالي

وقد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (264,499,820.20 دولار أمريكي) إلى (245,290,246.60 دولار أمريكي) بتخفيض قدره (19,209,573.60 دولار أمريكي) بالقيمة الاسمية للسهم 0.7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) باعدام اسهم الخزينة عدد (27,442,248 سهم) الواردة في القوائم المالية للشركة المرصودة في (2020/12/31).

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مر اقب الحسابات

أمين السر



المادة رقم (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 349,064,638 سهم اسعى (ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون سهم اسعى مسددة بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالى:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	القيمة بالدولار الأمريكي	النسبة
الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - مصرى	115,903,784	0.40	46,361,513.60	%33.20
الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس - سعودى	28,044,103	0.40	11,217,641.20	%8.03
الأستاذ / يحيى منير رزق فتیان	24,243,442	0.40	9,697,376.80	%6.94
مساهمون آخرون	180,873,309	0.40	161,523,818.40	%51.83
الإجمالي	349,064,638	0.40	139,625,855.20	%100

وقد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (245,290,246.60 دولار أمريكى) إلى (244,345,246.60 دولار أمريكى) بتخفيض قدره (945,000 دولار أمريكى) بالقيمة الاسمية للسهم 0,7 دولار أمريكى (70 سنت أمريكى) باعدام أسهم الخزينة عدد (1,350,000 سهم) الواردة فى القوائم المالية للشركة المرصودة فى (2025/12/31).

كما تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (244,345,246.60 دولار أمريكى) إلى (139,625,855.20 دولار أمريكى) بتخفيض قدره (104,719,391.40 دولار أمريكى) بتخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من (0.70 دولار أمريكى) إلى (0.40 دولار أمريكى) لإطفاء الخسائر الواردة فى القوائم المالية للشركة المرصودة فى (2025/12/31).

ليصبح إجمالى رأس مال الشركة بعد عمليتى التخفيض لرأس المال بقيمة (139,625,855.20 دولار أمريكى) موزع على عدد (349,064,638 سهم) بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (0.40 دولار أمريكى).

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفى رئيس الاجتماع - وبصفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد فى 2026/04/29م من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، و اتفاتها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها ، وهذا إقرارى بذلك.

رئيس الاجتماع

(Signature)

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 / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذة / نسمة سعيد صابر على أو الاستاذ / محسن على حامد عثمان أو الأستاذ / هشام سامى محمد كمال أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان 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 غير العادية المنعقد فى 2026/04/29م ، كما فوض الحضور المذكورين منفردى فى اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتأشير بقرارات الجمعية فى السجل التجارى وإضافة أو تعديل أى فقرة تطلبها الجهات المختصة والتوقيع أمام الشهر العقارى على عقود التعديل وتوثيقها ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجارى والتأشير بقرارات الجمعية العامة فى السجل التجارى للشركة.

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

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

مر اقب الحسابات

أمين السر



(Signature)



(Signature)