

القاهرة في 2026/03/25

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والتي سيتم نشرها بكل من جريدة العالم اليوم وجريدة المال .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هيثم قطب

هيثم قطب



شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
بنظام المناطق الحرة العامة بالإسماعيلية
وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 245,290,246.60 دولار أمريكي
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م
المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - نادى القرية الذكية - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وكذلك باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 وكذلك قواعد القيد والشطب ، وعلى السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة من (المساهمين وغير المساهمين) الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية والذي يعد حضوراً صحيحاً باستخدام ذلك النظام الإلكتروني ضرورة التسجيل واستيفاء وتحميل البيانات والمستندات المطلوبة من خلال الرابط أو ال QR code التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/N669137>



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- 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).
- 2- 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).
- 3- النظر في إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ 2026/05/13 حتى 2051/05/12.
- 4- النظر في تعديل المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.



ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأضالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة غير العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية العامة غير العادية. ثالثاً: يرجى من السادة المساهمين التكرم بالعلم بأنه طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 وحكم الفقرة الثانية من المادة (41) من قواعد القيد ستقوم الشركة بإحضار بيان بالسادة المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية صباح يوم انعقاد الجمعية والسادة الغير مذكورين في ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية في حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم في المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بساعة على الأقل لإنابات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات إن وجدت.

خامساً: في حالة وجود أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم لحضور الجمعية.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع. سابعاً: الشركة تؤكد للسادة المساهمين وتعتذر عن ذلك لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية ، وعدم وجود بدلات انتقال وكذا بدلات حضور للسادة الحضور.

ثامناً: نحيط سيادتكم علماً بأن سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-Magles بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 ، ويجب على السادة المساهمين ممن يرغبون في التصويت الإلكتروني اتباع التعليمات والإجراءات ورفع المستندات اللازمة والمدرجة في نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط أو ال QR Code الموضح أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

يوسف الفار

أ/ يوسف الفار



القاهرة في 2026/03/25

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: مقترح تعديل المواد أرقام (5 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي لشركة النعيم القابضة للإستثمارات ، والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة والمزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29.

المادة رقم (5) قبل التعديل:

مد مدة الشركة لمدة 10 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الشركة في السجل التجاري وتنتهي 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.

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 كالتالي:

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

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) بإعدام أسهم الخزينة عدد (27,442,248 سهم) الواردة في القوائم المالية للشركة المرصودة في (2020/12/31).

المادة رقم (7) بعد التعديل:

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

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	القيمة بالدولار الأمريكي	النسبة
الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار – مصري	115,903,784	0.40	46,361,513.60	%33.20
الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس – سعودي	28,044,103	0.40	11,217,641.20	%8.03
الأستاذ / يحيى منير رزق فتيان	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 أمريكي) إلى (244,345,246.60 دولار أمريكي) بتخفيض قدره (945,000 دولار أمريكي) بالقيمة الاسمية للسهم 0,7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) بإعدام أسهم الخزينة عدد (1,350,000 سهم) الواردة في القوائم المالية للشركة المرصودة في (2025/12/31).

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

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

مسئول علاقات المستثمرين

هيثم قطب

هيثم قطب

