

القاهرة في 2026/05/13

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد بتاريخ 2026/05/13 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/02/24.
2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 ، والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.
4. اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.

كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين



هشام قطب

