

القاهرة في 2026/08/12

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات الذي انعقد بتاريخ 2026/08/12 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/05/13.
 2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 ، والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
 3. اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
 4. اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
 5. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
 6. اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة لحين العرض على أقرب جمعية عامة عادية.
 7. استعراض السادة مجلس إدارة الشركة لخطاب التعميم المرسل من قبل قطاع الإفصاح والحوكمة بالبورصة المصرية للشركات المقيمة.
 8. الموافقة المبدئية على إنشاء وإصدار صندوق النعيم للتحوط بحجم مبدئي مستهدف للصندوق (50 مليون جنهاً مصرية) ، مع مراعاة القانون ولائحته التنفيذية وكافة الضوابط والقرارات المنظمة والحاكمة في هذا الصدد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، مع تفويض الإدارة التنفيذية للشركة في استكمال كافة الإجراءات والمستندات والحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
 9. الموافقة على إنشاء وإصدار صندوق النعيم لأدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة بحجم مبدئي مستهدف للصندوق (100 مليون جنهاً مصرية).
 10. الموافقة على تشكيل لجنة الإشراف على كافة صناديق الاستثمار التي تصدرها الشركة وكذا إصداراتها المتعددة.
 11. الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء لجنة الإشراف عن كل صندوق للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
 12. الموافقة على إنشاء الإصدار الأول للصندوق (أسواق النقد – بالجنه المصري) وذلك لصندوق النعيم لأدوات الدخل الثابت متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة ، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الإشراف والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك طبقاً للحجم المبدئي المستهدف للصندوق.
- 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

هيثم قطب

