

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة النعيم العقارية القابضة المنعقد بتاريخ 2026/3/29.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة النعيم العقارية القابضة التي انعقدت اليوم الأحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الثالثة مساءً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:-

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتماده.
3. التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية "يو إتش واى يوناييتد") كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 – تشمل مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة كما تشمل الشهادات بدون حد أقصى لعدد الشهادات.
6. الإحاطة بالتبرع الذي تم من خلال الشركات التابعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماده ، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر الدائم لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
8. اعتماد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
10. 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).
11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
12. الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح.
13. بعد إجراء محضر فرز أصوات السادة المساهمين المشاركين في عملية الاقتراع لانتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة تبين فوز المرشحين التالي بيانهم متضمنين شركة النعيم القابضة للاستثمارات ويمثلها (عدد "1" مرشح لشغل مقعد بالمجلس) ، وبعد قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالمناقشة فيما بينهم بشأن المنصب والوظيفة لكل منهم تم التوافق على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالى:



م	الاسم	المنصب	تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل
1	يوسف محمد مدحت يوسف الفار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	طلال محمد عقيل وشاح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	حسين بن على بن حسين شبكشي	عضو مجلس الإدارة المنتدب - ممثلاً لشركة النعيم القابضة للاستثمارات	تنفيذي
4	هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	أمنية سعد عبد الرحمن قلعج	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	نانسى وهيب فرج صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
7	شريف عمر عبد الرحمن صالح	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام قطب

هشام قطب



القاهرة في: 29 مارس 2026.