

القاهرة في 2026/03/30

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة الذي انعقد اليوم الإثنين الموافق 2026/03/30 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/02/23.

2- الموافقة المبدئية على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ، وهو توزيع أرباح من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من (638,725,240 جنيه مصرى) إلى (689,823,240 جنيه مصرى) بزيادة قدرها (51,098,000 جنيه مصرى) موزعة على (10,219,600 سهم) بقيمة اسمية للسهم الواحد (5 جنيه مصرى) وليصبح إجمالى عدد أسهم الشركة بعد الزيادة (137,964,648 سهم) ، وذلك بتوزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية بواقع (0.0799999699 سهم) لكل سهم واحد من الأسهم الأصلية المصدرة ، وذلك تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى الشركة ، وذلك مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

3- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد.

4- الموافقة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفقاً للضوابط والإجراءات السارية وأمام كافة الجهات المختصة ، وكذلك تفويضهم في اتخاذ إجراءات دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن طريق توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية ، وكذا تعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد ونشر النموذج على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التى تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ، ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


هشيم قطب

