NAEEM
Real Estate Holding Group

القاهرة فى 2026/11/11

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

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة النعيم العقارية القابضة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2026/12/06 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ومرسل لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والتى سيتم نشرها بكل من جريدة العالم اليوم وجريدة المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هيثم قطب

NAEEM
Real Estate Holding Group
قسم علاقات المستثمرين
Investor Relation Dept.

Building B16, Smart Village, Km 28 Cairo Alexandria Road, Giza 12577 Egypt
www.naeemrealestate.com
(+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179

NAEEM
Real Estate Holding Group

شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

رأس المال المرخص به 2.5 مليار جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع 638,725,240 جنيه مصرى

ومقرها القرية الذكية – مبنى (B16) – الكيلو 28 – طريق مصر الإسكندرية الصحراوى – 6 أكتوبر – الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مجموعة النعيم العقارية القابضة ش.م.م

المزمع انعقادها يوم الأحد المو افق 2026/12/06

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2026/12/06 وذلك بقاعة الاجتماعات – مبنى B76/A – نادى القرية الذكية – بالقرية الذكية – الكيلو 28 – طريق مصر الإسكندرية الصحراوى – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة ، وذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وكذلك باستخدام النظام الإلكترونى 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 فى الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية والذى يعد حضوراً صحيحاً باستخدام ذلك النظام الإلكترونى ضرورة التسجيل واستيفاء وتحميل البيانات والمستندات المطلوبة من خلال الرابط أو ال QR Code التالى:

https://emagles.com/voterinformation/R669073

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

1- النظر فى 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 عدد (10,219,600 سهم) بقيمة اسمية للسهم الواحد (5 جنيه مصرى) وليصبح إجمالى عدد أسهم الشركة بعد الزيادة (137,964,648 سهم) ، وذلك من خلال توزيع أرباح فى 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 فى 2025/12/31.

2- النظر فى تعديل المواد أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة.

مجموعة النعيم العقارية القابضة
الشئون القانونية

Building B16, Smart Village, Km 28 Cairo Alexandria Road, Giza 12577 Egypt
www.naeemrealestate.com
(+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل فى 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 فى الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التى فى حوزتهم لحضور الجمعية العامة غير العادية ولا يتم فك الأسهم إلا بعد انفضاض 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 فى ذلك البيان سيكون ليس لهم أحقية فى حضور اجتماع الجمعية وذلك لعدم قيامهم بتجميد الأسهم فى المواعيد المقررة قانوناً.

رابعاً: فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية فقد فوض مجلس إدارة الشركة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب فى إعادة إرسال الدعوات طبقاً للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن وسيكون الاجتماع بنفس أسلوب الحضور والتصويت عن بعد لمن يرغب فى ذلك ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك طبقاً للنظام الأساسى للشركة.

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

سادساً: فى 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.

سابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع.

ثامناً: 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.

تاسعاً: نحيط سيادتكم علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكترونى على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال نظام التصويت الإلكترونى E-Magles بدءاً من يوم الأحد الموافق 2026/11/29 ، ويجب على السادة المساهمين ممن يرغبون فى التصويت الإلكترونى اتباع التعليمات والإجراءات ورفع المستندات اللازمة والمدرجة فى نظام التسجيل والتصويت الإلكترونى من خلال الرابط أو ال QR Code الموضح أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ يوسف الفار

مجموعة النعيم العقارية القابضة
الشئون القانونية

Building B16, Smart Village, Km 28 Cairo Alexandria Road, Giza 12577 Egypt
www.naeemrealestate.com
(+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179