

القاهرة في 2026/05/12

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

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة الذي انعقد بتاريخ 2026/05/12 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة وفيما يلي ملخص لتلك الموضوعات:-

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/03/30.
 2. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 ، والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ، كما تم التحقق من سلامة أنظمة إدارة المخاطر بالشركة.
 3. اعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.
 4. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بالشركة.
 5. الموافقة على تجديد ترخيص السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة.
 6. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
 7. اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة لحين العرض على أقرب جمعية عامة عادية.
- كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الإدارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

هيثم قطب

