

القاهرة في: 2020/11/11
السادة\ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات:

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات المنعقد اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

1. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/08/11م.
2. الموافقة على استعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المجمعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.
3. الموافقة على مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة (المجمعة والمستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.
4. الموافقة على ضم مهام لجنة الحوكمة الى لجنة المراجعة لتصبح لجنة الحوكمة والمراجعة.
5. تم احاطة المجلس بأنه بصدد دراسة فرصة الاستحواذ على شركة ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية (المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار) غير المقيدة بالبورصة المصرية والبدء في أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعند انتهاء الطرفين من المفاوضات، سوف يتم الإعلان عن القرار الإستثماري الملانم لكل منهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

إيمان أيمن صادق

