النعيم القابضة للإستثمارات
إدارة الأصول | بنوك الإستثمار الوساطة | جولد تريدنج | الإستثمار المباشر
نعيم

القاهرة في : ٢٠١٦/٠٣/٢٤

السادة / البورصة المصرية

إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٤

بالاشارة الى الموضوع أعلاة يرجى التفضل بالاحاطة بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة والتى انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا وذلك على النحو التالي:

١. اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢. اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٣. التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٥. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و إقرار ذات الأتعاب عن العام الماضي والتى تبلغ ٨٠,٠٠٠ جنيه مصرى .
٦. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود ٣٠٠ الف دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٧. الموافقة على تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتى تبلغ ١٥٠٠ دولار للمقيمين فى مصر و ٣٠٠٠ دولار لغير المقيمين فى مصر.
٨. اعتماد تقرير الافصاح السنوي طبقا لقواعد القيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

إيمان صادق
مسئول علاقات المستثمرين
شركة النعيم القابضة للاستثمارات
ايمان صادق

قسم علاقات المستثمرين
NAEEM
INVESTOR RELATION DEPT.

مبنى B16 ، القرية الذكية ، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، جيزة ، مصر
الرمز البريدى : ١٢٥٧٧ ، ص.ب : ٦١
ت : ٣٥٣١٦١٠٠ (٢٠٢+) / فاكس : ٣٥٣١٦١٠١ (٢٠٢+)
www.naeemholding.com