

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات
للإنعقاد يوم الأثنين الموافق 2018/01/08م ومرفق لسيادتكم نموذج لدعوة الجمعية العامة غير
العادية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في: 27 نوفمبر 2017م

شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م

بنظام المناطق الحرة الإسماعيلية

وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي

رأس المال المصدر و المدفوع 218,594,892.6 دولار أمريكي

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م

المزمع انعقادها يوم الاثنين الموافق 2018/01/08م.

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للإستثمارات ش م م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2018/01/08 م بقاعة المؤتمرات بالقريبة الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ، وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :

1- النظر في تجديد نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة ، مع النظر في الموافقة علي تعديل المادة (14) من

نظام الإثابة و التحفيز المشار اليه.

2- النظر في قيد أسهم الشركة بسوق دبي المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بالأسهم التي في حوزتهم.

ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المرتبطة بموضوع الجمعية و ذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية .

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الثلاثاء الموافق 09 يناير 2018 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة 45 من النظام الاساسي للشركة.

خامساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

سابعاً : الشركة تعتذر للسادة المساهمين لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ /حسين بن علي شبكشي

رئيس مجلس الإدارة

1





شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م

بنظام المناطق الحرة الإسماعيلية - وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
رأس المال المرخص به ستمائة مليون دولار أمريكي - رأس المال المصدر والمدفوع ٦.٨٩٢,٥٩٤,٠٠٠ دولار أمريكي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م المزمع انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٨ (أول اجتماع)

يتشرف مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٨ م بقاعة المؤتمرات بالقصرية الذكية طريق مصر إسكندرية الصحراوي - مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- النظر في تجديد نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، مع النظر في الموافقة على تعديل المادة (١٤) من نظام الإثابة والتحفيز المشار اليه.
- ٢- النظر في قيد أسهم الشركة بسوق دبي المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إثابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم المثلثة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بالأسهم التي في حوزتهم.

ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المرتبطة بموضوع الجمعية وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثانٍ يعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم المثلثة فيه طبقاً للمادة ٤٥ من النظام الاساسي للشركة.

خامساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية يتعين تقديمها كتابياً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

سابعاً: الشركة تعتذر للسادة المساهمين لعدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ حسين بن علي شبكشي
رئيس مجلس الإدارة

