

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : ملخص قرارات مجلس الادارة لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المنعقدة بتاريخ 30/06/2016:**

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات الذي انعقد في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا و فيما يلي ملخص لتلك القرارات :-

١- اعتماد مجلس الإدارة لما تم من زيادة نسبة الاستثمار في أسهم شركة القري الذكية من نسبة ٧,٢٦% إلى ١٧,٧٦% سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك ضمن خطة زيادة حصة الشركة فيها في حالة توافر شروط جيدة للاستثمار فيها كاستثمار طويل الاجل.

٢- نظرا لعدم إكمال النصاب القانوني لحضور السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي كان مقررا لها تاريخ ٢٩/٦/٢٠١٦ م فقد قرر المجلس الدعوة الي الإجتماع الثاني للسادة المساهمين علي أن يكون في يوم الأربعاء ٢٠/٧/٢٠١٦ م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

"تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١ دولار أمريكي إلي ٠,٧ دولار أمريكي ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد التعديل ١٩٨,٧٢٢,٦٢٩,٧٠ دولار أمريكي موزعا علي عدد ٢٨٣,٨٨٩,٤٧١ سهم بقيمة إسمية ٠,٧ دولار أمريكي للسهم الواحد مع توجيه قيمة مبلغ التخفيض البالغة ٨٥,١٦٦,٨٤١,٣٠ دولار أمريكي إلي احتياطات الشركة، وما يستتبعه ذلك من إجراء التعديلات علي المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة."

٣- قبول الإستقالة المقدمة من السيد الدكتور/ ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس من رئاسة مجلس الإدارة مع إحتفاظ سيادته بعضوية مجلس إدارة الشركة كما وافق المجلس علي قبول ضم الاستاذ حسين بن علي بن حسين شبكشي الي تشكيل مجلس الإدارة ووافق كذلك علي تعيين سيادته رئيسا للمجلس وعليه فقد تمت الموافقة علي تعديل صلاحيات التوقيع وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي:

| م | الاسم                               | الصفة             |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| ١ | الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي | رئيس مجلس الإدارة |

|   |   |
|---|---|
| الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار   | ٢ |
| عضو مجلس الإدارة  | ٣ |
| الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس   | ٤ |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية<br>(Regional Investment Holding) | ٥ |
| الأستاذ / أحمد سعد عبد اللطيف   | ٦ |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة القابضة للاستثمارات الإقليمية<br>(Regional Investment Holding) | ٧ |
| عضو مجلس الإدارة  |   |
| الأستاذ / محمد علي السيد علي  |   |
| عضو مجلس الإدارة  |   |
| الأستاذ / خميس محمد بوهارون   |   |
| عضو مجلس الإدارة  |   |
| الأستاذة / سحر محمد علي السلاب  |   |

كما نحيط سيادتكم علما بان قرارات مجلس الادارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية المرفقة و لا يوجد قرارات جوهرية اخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ايمان ايمن

مسئول علاقات المستثمرين

شركة النعيم القابضة للاستثمارات

ايمان ايمن

القاهرة في: ٢ يوليو ٢٠١٦ م



## شركة النعيم القابضة للاستثمارات تستحوذ على ١٠,٥٪ إضافية في شركة القرية الذكية

القاهرة ٣٠ يونيو ٢٠١٦ –

كجزء من الخطة توسعية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، تعلن الشركة عن شراء ٥,٤٥١,٢٨٥ سهم في شركة القرية الذكية ما يعادل حصة ١٠,٥%

شركة القرية الذكية لديها اجمالي ٥١,٩١٣,٧١٠ سهم و تبلغ حصة **NAEEM Developments Projects** وهي شركة تابعة لشركة النعيم القابضة ٣,٧٦٩,٨٢٥ سهم. وبعد شراء نسبة ال ١٠,٥% سوف تصبح حصة شركة النعيم المباشرة ومن خلال شركتها التابعة ١٧,٧٦%

شركة النعيم القابضة للاستثمارات تدرس حاليا المزيد من عمليات الاستحواذ في شركة القرية الذكية

## شركة النعيم القابضة للاستثمارات تستحوذ على حصة إضافية في شركة القرى الذكية بقيمة تقريبية تبلغ حوالي ٥٥ مليون جنيهاً

القاهرة: ٣٠ يونيو ٢٠١٦ -

كجزء من الخطة توسعية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، تعلن الشركة عن شراء حصة إضافية في شركة القرى الذكية تقدر بقيمة تقريبية تبلغ حوالي ٥٥ مليون جنيه ليصبح إجمالي حصة شركة النعيم المباشرة و غير المباشرة ١٧,٧٦ % .

شركة النعيم القابضة للاستثمارات تدرس حالياً المزيد من عمليات الاستحواذ في شركة القرى الذكية.