

التاريخ : 2010/9/5

السادة / البورصة المصرية.  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2010-8-9

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نرفق لسيداتكم نسخة من محضر مجلس الإدارة لشركة نعيم  
لإدارة محافظ الأوراق المالية و إدارة صناديق الاستثمار المنعقد بتاريخ 2010-8-9 (مؤق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد محمد حسن



نعيم لإدارة المحافظ المالية  
وصناديق الإستثمار  
جمهورية مصر العربية  
٤٠ شارع ستانلي  
المهندسين، الجيزة  
الرمز البريدي ١٢٤١١  
ت: ٢٠٢٢٠٢٤٧٩٩  
ف: ٢٠٢٢٠٣٤٠٩٩  
ب. أ - portfolios@naeemholding.com

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة نعيم لإدارة محافظ الأوراق المالية و إدارة صناديق الاستثمار  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٩ أغسطس ٢٠١٠

أنه في يوم الاثنين الموافق ٩ أغسطس ٢٠١٠ وفي تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر الشركة ، انعقد مجلس الإدارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / يوسف محمد منحت القار – رئيس مجلس الإدارة إلى العبادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |   |   |
|---|---|
| ١. السيد الأستاذ / يوسف محمد منحت القار | رئيس مجلس الإدارة                               |
| ٢. السيد الأستاذ / محمد محمود سالم      | العضو المنتدب                                   |
| ٣. السيد الأستاذ / شريف عادل زكي بلول   | عضو مجلس الإدارة (ممثلا عن شركة النعيم القابضة) |

وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد منحت القار - رئاسة الجلسة واقترح تعيين السيد / أحمد محمد رباحين - كأمين لجلسة الجلسة وقد وافق الحاضرين هذا وبعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح الأستاذ / يوسف القار – رئيس الجلسة مرحبا بالسادة الحضور ، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية :-

الموضوع الأول

مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠.

القرار

نأذن للمجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ و تم الإحاطة بتوصيات اللجنة .

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد مشروع القوائم المالية للشركة (المجمعة و غير المجمعة ) عن العام المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠.

القرار

بعد المناقشات و استعراض مشروع القوائم المالية المجمعة و غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ وافق المجلس على اعتماد مشروع القوائم المالية المجمعة و غير المجمعة عن الفترة المنتهية المالية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

الموضوع الثالثمناقشة إعادة هيكلة رأس مال الشركةالقرار

بعد المناقشات و تداول الآراء و في ضوء إعادة الهيكلة الداخلية للشركة و وفق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح إعادة هيكلة رأس مال الشركة و تكليف السيد الأستاذ العضو للمنتدب بإعداد مشروع دراسة شامله عن هذا الموضوع و عرض هذه الدراسة على المجلس .

الموضوع الرابعإعادة تشكيل مجلس الإدارةالقرار

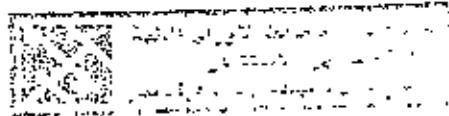
وافق المجلس على قبول ترشيح الأستاذ / هشام محمد مدحت الفار - في عضوية مجلس الإدارة ليكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ١ - الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار | رئيس مجلس الإدارة                |
| ٢ - الأستاذ / محمد محمود سالم      | عضو مجلس الإدارة المنتدب         |
| ٣ - السادة / شركة النعيم القايسة   | و يمثلها الأستاذ / شريف عادل زكي |
| ٤ - الأستاذ / هشام محمد مدحت الفار | عضو مجلس الإدارة.                |

هذا و قد وافق المجلس على تفويض الأستاذ / محمود محمد مرعي و السيد/ صلاح حسانة إعادة إسداء الثقة للسيد و السيد / احمد محمد حيمر صادق - منقرعين أي تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر . وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / يوسف الفار - رئيس الجلسة الشكر للجنة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة

يوسف الفار  
رئيس الجلسة

احمد رياض  
أمين السر



*(Handwritten signature)*

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة شركة التأمين الإدارية الجاهل للأوراق المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ 19/10/1992 الساعة 10.00

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقدمها

إلى.....  
 بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة 70 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الإيصال رقم ٢٧ / ١٩ / ٩٠ وذلك دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنته من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقاً شكلياً في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

وذلك مع مراعاة ما يلي :-  
 ١- ~~مع مراعاة ما يلي :-~~

- ١- ~~مراجعة الحسابات~~
- ٢- ~~مراجعة الأوراق المالية~~
- ٣- ~~مراجعة الأوراق النقدية~~
- ٤- ~~مراجعة الأوراق التجارية~~
- ٥- ~~مراجعة الأوراق المصرفية~~
- ٦- ~~مراجعة الأوراق الحكومية~~
- ٧- ~~مراجعة الأوراق الأجنبية~~
- ٨- ~~مراجعة الأوراق المحلية~~
- ٩- ~~مراجعة الأوراق الدولية~~
- ١٠- ~~مراجعة الأوراق الإقليمية~~

عن السيد محمد عبد الحليم



الإدارة المركزية لشركات

توقيع الباحث  
محمد عبد الحليم  
 19/10/1992

١٩٩٢/١٠/١٩