

تحريراً فى ١٧/١٢/٢٠٢٠ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة نائل سيتى للإستثمار والمنعقد يوم الخميس الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١,٠٠ صباحاً ، والذي إنتهى الساعة ١١,٣٠ صباحاً

لذا نرسل لسيادتكم مُلخص القرارات المتخذة فى مجلس الإدارة على النحو التالى :-

- ١) الموافقة بالأغلبية على إعتقاد محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٠ .
- ٢) الموافقة بالأغلبية على إعتقاد المراكز المالية للشركة عن الفترات المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .
- ٣) الموافقة بالأغلبية على تعيين السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد – نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد صلاحياته وإختصاصاته .
- ٤) الموافقة بالإجماع على منح التفويضات لكل من السيد / محمد عصام ، السيد / محمد عبد المعطى لإنهاء الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عزت تونى محمد

