

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

القاهرة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

فبالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نايل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف والذي إنتهى في تمام الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم .  
نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد في ٢٠٢٠/١٢/١٩ على النحو التالي :-

- (١) الموافقة بالاغلبية و المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعد وفقاً لأحكام المادة رقم ( ٤٠ ) من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير لجنة الحوكمة .
- (٢) الموافقة بالاغلبية على إعتقاد تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٣) الموافقة بالاغلبية و المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٤) الموافقة بالاغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٥) الموافقة بالاغلبية على إعتقاد محاضر مجلس الادارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ .
- (٦) الموافقة بالاغلبية على إعتقاد مكافآت وبدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما هي عن العام السابق المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٧) الموافقة بالاغلبية على تجديد تعيين مراقبي الحسابات السيد / محمود صلاح الدين وشركاه ( JPA ) والسيد / علاء عبد العظيم منصور وشركاه ( شوقي وشركاه Mazers ) عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم كما هي عن العام السابق المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٨) الموافقة بالاغلبية على إعتقاد التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠١٩ والموافقة بالاجماع على إعتقاد مبلغ ( ٢ ) مليون جنيه مصرى تبرعات خلال العام ٢٠٢٠ والموافقة بالأغلبية على الترخيص للسيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بمنح تبرعات خلال العام ٢٠٢٠ وذلك طبقاً للحدود التي يقرها قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (٩) الموافقة بالاجماع على تعاقد شركة نايل سيتي للإستثمار مع شركة كونتراف أف أم للإدارة والخدمات وهي إحدى شركات مجموعة أوراسكوم للإنشاءات لتقديم خدمات الإدارة والإشراف والصيانة والنظافة لمشروع إبراج النايل سيتي لمدة عام واحد فقط يبدأ من ٢٠٢١/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالتصديق وأعتقاد العقد .



## NILE CITY INVESTEMENT

١٠. الموافقة بالأغلبية على إحاطة الجمعية العامة بإعترض المساهم شركة كولونيال لرأس المال المخاطر والمنضم له في الطلب عند العرض على الجمعية ممثل شركة EFG هيرمس فيما يخص العقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة دون عرضها مسبقاً على الجمعية العامة للشركة للشروع في تنفيذها طبقاً لأحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مسئول علاقات المستثمرين

عزت توني محمد

