

٢٠٢١/٠١/١١

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (غير موثق) المنعقد يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،-

١١ ٥١
٢٠٢١
إدارة علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠
لشركة نايل سيتي للاستثمار - ش.م.م.
(خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)
سجل تجارى رقم ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة

رأس المال المرخص به مليار جنية مصري رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنية مصري

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نايل سيتي للإستثمار يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالعنوان الكائن مبنى مشروع أبراج نايل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نايل سيتي - رملة بولاق - محافظة القاهرة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكشي - رئيس مجلس الإدارة - المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنشورة بجريدتي المال و البورصة يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ " إخطار أول " وأيضاً بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ " إخطار ثان " بنفس الجريدين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢) اعتماد تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤) الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٥) اعتماد محاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩.
- ٦) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والحضور لجلسات الجمعيات العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٧) تعيين مراقبا حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابها.
- ٨) اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص بتبرعات ٢٠٢٠.
- ٩) عرض مشروع عقد الشركة المزمع توقيعه مع شركة كونتراك أف أم للإدارة والخدمات على الجمعية العامة لإقراره عن العام ٢٠٢١.
- ١٠) عرض طلب المساهم شركة كولونيال لرأس المال المخاطر على الجمعية العامة في ضوء ما تم عرضه على مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠ لإتخاذ ما تراه الجمعية في هذا الشأن.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|---|--|
| ١) السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢) السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| ٣) السيدة الأستاذة/ سمر فوزي عبد الجواد | عضو مجلس الإدارة. |
| ٤) السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف | ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر. |
| | عضو مجلس الإدارة. |
| | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| | عضو مجلس الإدارة. |
| | ممثل شركة Horizon Capital Group LTD |

كما فوض كل من :

- ١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكشي - رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية - الأستاذة/ سمر فوزي عبد الجواد " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة EFG Hermes Real Estate " في حضور الاجتماع نيابة عنه.
- ٢) السيد المهندس/ نجيب أنسى ساويرس - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة المصرية للاستثمار والتنمية - الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Horizon Capital Group LTD " في حضور الاجتماع نيابة عنه.
- ٣) السيد الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكشي - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Gazelle LTD INC - الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر " في حضور الاجتماع نيابة عنه.

نايل سيتي
للإستثمار



محمد فؤاد أبو اليزيد

كما حضر الإجتماع السيد الأستاذ / سمير خيرى - مفوضاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وحضر كل من:

- السيد الأستاذ/ محمود صلاح الدين خليل مكتب السادة/ محمود صلاح وشركاه JPA مراقب حسابات الشركة .
- السيد الأستاذ/ علاء عبد العظيم منصور - مكتب السادة/ شوقي وشركاه - Mazars مراقب حسابات الشركة .

كذلك حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

- السيد/ محمد على سليمان المدير التنفيذي
- السيد/ محسن ماهر عبد الملاك المدير المالى
- السيد/ عزت تونى محمد مدير المراجعة

تولى السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع بموجب التفويض المقدم من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ محسن ماهر عبد الملاك أمانة سر الجمعية
- وكل من السادة:
- الأستاذ / فادى نصر برسوم
- الأستاذ / شريف رضا محمد
- فارزي الأصوات

بعدها أعلن مراقبا حسابات الشركة أنهما راجعا إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرأ بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقبا الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور عدد (١٣) مساهماً عبارة عن مجموعتين مرتبطين من المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبعد مطابقتها بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٧,٢٤٦,١٩٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٩٩,٩٤٧٥٧٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعددها ٧,٢٥٠,٠٠٠ سهماً جميعها أسهم حاضرة بالأصالة.

بعد ذلك أعلن السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم أوضح سيادته أن الشركة قد تلقت عدد (٤) خطابات بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ خلال المدة القانونية المحددة بدعوة الجمعية العامة ، وتضمنت تلك الخطابات طلبات موحدة من كل من: الشركة المصرية للإستثمار والتنمية - شركة/ هورايزون كابييتال جروب المحدودة - شركة/ NNS سیتی - شركة/ OS سیتی (من المجموعة المرتبطة الثانية) ، وإستعرض سيادته تلك الطلبات على السادة الحضور وكانت على النحو التالي:

- عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة.
- القوائم المالية المستقلة للشركات التابعة لشركة نابل سیتی للإستثمار .
- بيان بجميع المبالغ التي تقاضاها السيد/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

وطلب في بداية الإجتماع السيد/ إبراهيم على - ممثل شركة هورايزون كابييتال المحدودة حصوله على نسخة من تسجيلات وقائع الإجتماع ، وقد أفاد السيد رئيس الإجتماع إن تلك التسجيلات يحتفظ بها أمين السر لتفريغها فيما بعد عند كتابة المحضر حتى يكون المحضر ملخص وافي لما دار بالإجتماع.

ثم تولى السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع الرد على إستفسارات المساهمين وكانت كالتالي:

- في رده على الطلب الأول الخاص بعقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة سابقاً مع أعضاء مجلس الإدارة أو المجموعات المرتبطة بهم ، أفاد السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة دوره الأساسى هو إدارة الشركة لتحقيق أهدافها والدفاع عن مصالحها وحقوقها وقراراتها وكافة تعاقدها مع الغير ، وقد أكد سيادته في رده على الطلب الأول أن مجلس الإدارة ليس له علاقة بأى نزاعات حول العقود مع الأطراف ذات العلاقة أو عقود المعاوضة وهو ما تم تأكيده في



- وأكد السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع - أنه يود إحاطة الجمعية بأن لدى الشركة مشكلة كبيرة حالياً مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية نظراً لفقدانها شروط إستمرار القيد والتمثلة في عدم توافر نسبة الأسهم حرة التداول، حيث أن مساهمي الشركة حالياً مجموعتين مرتبطين تمثلان ٩٩,٩٥٪ تقريباً من رأسمال الشركة، كذلك عدم توافر الحد الأدنى من المساهمين لإستمرار القيد وهو عدد ٣٠٠ مساهم، وينبغي علينا إيجاد حلول سريعة لذلك للمحافظة على إستمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية، ويجب أن يناقش المجلس ذلك في أول إجتماع لمجلس الإدارة إن شاء الله لإيجاد الحلول والبدائل لإستمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية.

- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الأول وحيث أنه لم يتقدم أى مساهم بأى طلبات في هذا البند الخاص بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فقد طلب رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، واعترض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥٪ من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٢٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:	٣٢٠٩٧١٩	٤٤,٢٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢٠٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة اميوزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥٠
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠٣٦٤٨٠	٥٥,٦٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على تقرير مجلس الإدارة، لم يبدو أية أسباب وقد تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤٪ من أسهم الحضور) على إعتقاد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع توجيه الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها .

ثانياً: إعتقاد تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

- طلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من السادة مراقبا الحسابات تلاوة تقرير السادة / مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على أعضاء الجمعية العامة .

- هذا وقد قام الاستاذ / علاء عبد العظيم منصور مراقب الحسابات عن نفسه وممثلاً عن السادة مراقبا حسابات شركة نايل سیتی للإستثمار (محمود صلاح الدين وشركاه وعلاء عبد العظيم منصور "شوقى وشركاه") بتلاوة التقرير على الحاضرين جميعاً.

- حيث اشار سيادته إلى أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح المصرية وفي سبيل ذلك تم تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة تأكد مناسبة من ان القوائم المالية خالية من اى أخطاء جوهرية وتتضمن أعمال المراجعة الفحص الإحتياقي لأدلة التأييد المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالية عن عام ٢٠١٩.

(Handwritten signature)



(Handwritten signature and initials)

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأسمال المال:
٤٤,٢٩٥	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأسمال المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على تقرير مراقبا حسابات الشركة ، لم يبدوا أية أسباب لذلك وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤% من أسهم الحضور) على إعتداد تقرير مراقبا الحسابات السيد/ محمود صلاح الدين وشركاه والسيد/ علاء عبد العظيم منصور " شوق وشركاه " على القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة لشركة نائل سیتی للإستثمار وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقديم الشكر لسيادتهما على جهودهما الكبيرة طوال العام.

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

عرض السيد/ رئيس الإجتماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على السادة أعضاء الجمعية العامة وبعد مناقشة تقريرى مجلس إدارة الشركة والسادة مراقبا الحسابات مكتب الأستاذ/ محمود صلاح الدين وشركاه ومكتب الأستاذ/ علاء عبد العظيم " شوق وشركاه " حيث طلب سيادته من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إعتداد القوائم المالية لشركة نائل سیتی للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد طلب السيد رئيس الإجتماع المصادقة على القوائم المالية .

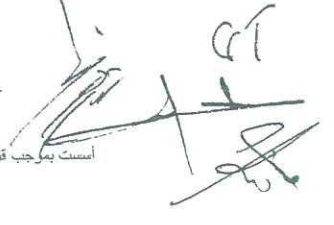
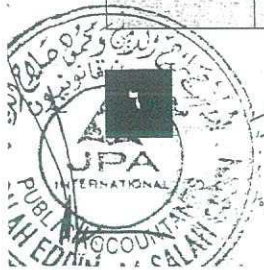
وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثالث فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥% من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالى :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأسمال المال:
٤٤,٢٩٥	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأسمال المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:



أستبج بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار رقم ٧٠١ لسنة ٢٠١٩ بمقتضى المادة ١٨٩ من قانون الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومفوض ٧٢٥ مليون جنيه مصري - س.ت: ٨٠٩ إستثمار القاهرة
مبنى مشروع النيل هجى - كورنيش النيل - رملة بلواق بجوار كوبري الجيزة - البرج الشمالي

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، لم يبدوا أية أسباب لذلك وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤% من أسهم الحضور) على التصديق وإعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة لشركة نائل سيتي للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

رابعاً : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية التصديق على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وذلك بعد عرض تقرير النشاط لمجلس إدارة الشركة وكذلك تلاوة تقرير السادة / مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة و المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الرابع فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارزى الاصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعترض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥% من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للإستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال
٤٤,٢٩٥	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للإستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للإستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للإستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٥٥,٧٠٤	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، لم يبدوا أية أسباب وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤% من أسهم الحضور) على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وإعتماد كافة ما حصلوا عليه من مخصصات أو مكافآت أو بدلات.

خامساً : إعتقاد محاضر إجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩ .

- عرض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع محاضر جلسات إجتماعات مجلس الادارة والتي إنعقدت خلال العام ٢٠١٩ بعدد (٥) جلسات وما جاء بها من قرارات على السادة أعضاء الجمعية العامة لإعتماد تلك المحاضر وما جاء بها من قرارات والخاصة بالعام ٢٠١٩ .
- وقد إعتراض السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهم بالشركة" وممثلاً عن مجموعة آل ساويرس معترضاً باسم شركة المجموعة المرتبطة وبنسبة ٤٤,٢٩٥% من الحضور على إعتقاد محاضر جلسات مجلس



مبنى مشروع نائل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إنبابة - شارع الشمالى
بيوت جنيه للإستثمار - إيلات: ٨٠٩٠٦ - إعمار القاهرة
مبنى مقر نائل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إنبابة - شارع الشمالى
أسست بموجب قرار الهيئة العامة للتصديق والمطابق الخدمه عدد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومفروع ٧٢٥ مليون جنيه للإستثمار
إلى بنك إيجيبتى رقم ٢٣٠ لسنة ١٨٨٩



الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩ لعدم وجود وقت كافي ، كما إعترض السيد/ جمال جميل - ممثل شركة/ SOS سيتي "المساهم بالشركة" أيضاً.

- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الخامس فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين إعتقاد محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٩ ، واعترض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥٪ من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٢٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أموزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥٠
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠,٣٦٤٨٠	٥٥,٦٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠,٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعترضين عن أسبابهم في عدم التصديق على إعتقاد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩ ، لم يبدوا أية أسباب وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤٪ من أسهم الحضور) على إعتقاد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩ وكافة ما جاء بها من قرارات.

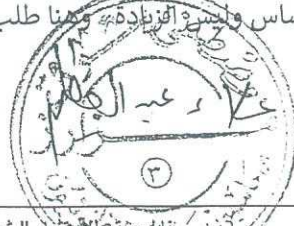
سادساً : تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والحضور لجلسات الجمعيات العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أحكام المادة رقم (٤٣) من النظام الاساسى للشركة " عقد التأسيس " بشأن تحديد مكافآت وبدلات وحوافز رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال لحضور إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة وذلك عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتمت المناقشات والتشاورات على النحو التالى :-

- أعلن السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أن هناك إقتراح بزيادة مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة إلى مبلغ ١٥ ألف دولار صافى شهرياً وزيادة مكافأة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة إلى مبلغ ٢٠ ألف حنيه مصرى صافى شهري وزيادة بدلات حضور جلسات الجمعية العامة ومجالس الإدارة بنسبة ٢٥٪ بدلاً من المبالغ المعتمدة حتى نهاية عام ٢٠١٩ والتي تسلمها ممثلى جميع المساهمين من آل ساويرس ومن آل شبكشى في بداية جلسة الجمعية العامة.

- وقد إعترض السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهم بالشركة" وممثلاً لمجموعة شركات آل ساويرس وممثلاً لجميع المجموعة وبنسبة ٤٤,٢٩٥٪ من الحضور على إعتقاد قيمة الزيادة المقترحة، وعدم الموافقة على هذا البند بالأغلبية .

- وفي هذا الصدد تحدث السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة حيث أوضح سيادته أن إعتراض مجموعة آل ساويرس على مبدأ تحديد مكافأة من الأساس وليس الزيادة، وهنا طلب تحديد المبلغ الأصيل والزيادة المطلوبة .



Handwritten signature and initials.

والسيد / علاء عبد العظيم منصور "مكتب شوقي وشركاه Mazers" كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهما.

- وقد عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع مناقشة هذا البند مع السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة حيث طلب الإستماع إلى مناقشات ومداومات السادة أعضاء الجمعية العامة بشأن التجديد لمراقبا الحسابات .

- وتعليقاً على كلمة السيد/ على صبرة - ممثل شركة جازل ليمتد "المساهم بالشركة" ، سأل السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة عن وجه إعتراض السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهم بالشركة" : هل الأداء المالي لشركة نايل سيتي وما حققته من نتائج وفقاً لرؤية ممثل شركة جازل ليمتد "المساهم بالشركة" يلقي إعتراض من مجموعة آل ساويرس ؟

- ثم طلب السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الإستماع لرأى السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة وممثل مجموعة آل ساويرس في المجلس عن الأداء المالي في ضوء ما تم تحقيقه من نتائج.

- هذا وقد رفض السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة إبداء رأيه في ظل حالة الإنقسام الشديد التي تعانيها الشركة وتهميش دور مجموعة مرتبطة بنسبة ٤٤,٢٩٥٪ من الحضور وعدم الإستماع لأراؤهم ومقترحاتهم في المجلس وإتخاذ القرارات بالأغلبية.

- وقال الأستاذ/ محمود صلاح الدين - أنه يشرفه التعامل مع شركة/ نايل سيتي ومسئوليتها والقرار في النهاية للجمعية.

- ورفض السيد/ رضا عبد الحميد - نيابةً عن مجموعة آل ساويرس تجديد تعيين السيد / محمود صلاح الدين (JPA وشركاه) والسيد/ علاء عبد العظيم منصور (شوقي وشركاه Mazers) ، أشار إنه يتمنى في ٢٠٢٠ العمل مع أحد مراقبي الحسابات (واحد أو اثنين) من الأربعة الكبار في مهنة المراجعة **Big Four** وأكد على طلبه مجموعة الشركات المرتبطة والمالكة نسبة ٤٤,٢٧٢ من اسهم الشركة.

- في حين أعرب السيد / على كامل صبرة - ممثل مجموعة آل شبكشى عن أنهم جميعاً يتشرفون بالتعاون مع السيد/ محمود صلاح الدين والسيد/ علاء عبد العظيم وموافقة مجموعتهم على تجديد التعيين لمراقبا الحسابات وبنفس أتعاب العام السابق ٢٠١٩ بواقع ٢٠٠ ألف جنيه مصرى للقوائم المالية السنوية لكل منهما .

- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند السابع فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الاصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على تجديد التعيين لمراقبا الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما واعترض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥٪ من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميونمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١,٥٠٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١,٥٠٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:



وبعد المناقشات والمداوات والإستفسار من المعترضين عن أسبابهم في عدم التصديق على تعيين السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA " والسيد / علاء عبد العظيم منصور " مكتب شوقي وشركاه Mazers " كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهما ، وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤٪ من أسهم الحضور) على تعيين السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA " والسيد / علاء عبد العظيم منصور " مكتب شوقي وشركاه Mazers " كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهما بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه مصري " فقط وقدره مائتين ألف جنيه مصري لغير " لكلاً منهما شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة .

ثامناً: إعتقاد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص بتبرعات ٢٠٢٠ .

عرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحاضرين من أعضاء الجمعية العامة والممثلين في الاجتماع إجمالي التبرعات التي تمت خلال السنة المالية ٢٠١٩ وللأزمة لتسهيل أعمال المشروع وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إعتقاد تبرعات للعام ٢٠٢٠ لإستمرار الدور الاجتماعي للشركة ودعم مساهمتها في تطوير البنية التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة مما يستدعي مراعاة ذلك عند تحديد قيمة الحد الأقصى للتبرعات خلال العام المالي القادم ٢٠٢٠ .

طلب السيد / رئيس الإجتماع من السيد أمين سر الجمعية إبلاغ الجمعية بقيمة التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠١٩ . حيث أكد أن إجمالي بند التبرعات بلغ (٣,٠٤) مليون جنيه مصري لجهات حكومية وغير حكومية وفقاً لقرار الجمعية العامة. حيث تم التبرع بمبلغ (١,٥٠) مليون جنيه مصري لجمعية زاد الخيرية وهي أحد الجمعيات التي تشرف عليها وزارة التضامن الإجتماعي ومبلغ (١,٥٤) مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية المصرية لشراء عدد (٢) سيارة إرتكاز أمني ضمن الارتكازات الامنية المتواجدة أمام الابراج وتهدف لرفع الكفاءة لجهاز الامن المصري .

وردأ على سؤال السيد / رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهم بالشركة" عن القيمة المحددة كتبرعات للعام المالي ٢٠١٩. فقد أكد السيد رئيس الجلسة أن المبلغ المعتمد من الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٩ كتبرعات يبلغ (٢,٧٥) مليون جنيه مصري وقد تم تجاوزه بسبب رؤية الشركة لتطوير المنظومة الامنية حول أبراج النايل سيتي عن طريق دعم شراء عدد (٢) سيارة رانجلر تستخدم كإرتكاز أمني حول مبنى أبراج النايل سيتي لما للمبنى من أهمية قصوى وبما يحتويه من سفارات وهيئات أجنبية ومؤسسات وشركات دولية وشخصيات عامة .

وقد طلب السيد رئيس الإجتماع إعتقاد مبلغ (٢) مليون جنيه مصري كتبرعات للعام ٢٠٢٠ والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي يتم التبرع لها .

وافق السيد / على صبرة - ممثل مجموعة آل شبكشي على التبرع في حدود مبلغ (٢) مليون جنيه مصري والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي يتم التبرع لها .

إعترضت السيدة/ ليلا مجدى - ممثلة شركة OS سيتي "المساهم بالشركة" على إعتقاد هذا البند ، وقد تدخل السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة وأوضح سيادته أن ممثلة المساهم شركة OS سيتي لم تعبر بالشكل الصحيح عن طلبات من تمثله ، حيث أوضح أن الاعتراض على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي يتم التبرع لها في حين أن مجموعة آل ساويرس توافق على التبرع في حدود (٢) مليون جنيه مصري للعام المالي ٢٠٢٠ .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند **الثامن** فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع من فارزي الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على إعتقاد تبرعات العام ٢٠١٩ والترخيص بتبرعات العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٢٩٥ من أسهم الحضور ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

نايل سيتي
لإستثمار

نايل سيتي للإستثمار شركة مساهمة مصرية
خاضعة لإختصاصات الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ٨٩
١٩٩٧ برأسمال مصدر ومنفوع
مبنى مشروع علي بن يوسف - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابية - شارع الضالمة - القاهرة
أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والتخطيط رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومنفوع
٨٠٩٠٦ استثمار القاهرة



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥	٤٠٣٦٤٨١	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠٣٦٤٨١	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على إعتقاد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ وكذلك عدم التصديق على تحديد حد أقصى لقيمة التبرعات للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤% من أسهم الحضور) على إعتقاد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ بالكامل ، وكذلك الموافقة بالإجماع على تحديد حد أقصى لقيمة التبرعات للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ قدره (٢) مليون جنيه مصرى "فقط وقدره إثنين مليون جنيهه مصرى لاغير" ، وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة في تحديد الجهات التي يتم التبرع لها .

تاسعاً : عرض مشروع عقد الشركة المزمع توقيعه مع شركة كونتراك أف أم للإدارة والخدمات على الجمعية العامة لإقراره عن العام ٢٠٢١ .

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إعتقاد تجديد العقد المبرم مع شركة كونتراك أف أم لإدارة وتشغيل المبنى والذي إنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٠ بناء على توصية سابقة لمجلس الإدارة بتجديد العقد لمدة مؤقته قدرها ثلاث أشهر تبدأ من أول يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ بنفس الشروط والاحكام على أن يعرض العقد على الجمعية العامة القادمة المتوقع أن تنعقد خلال ثلاث أشهر لإعتقاد تجديد العقد لمدة أخرى .
- هذا وقد أوضح السيد رئيس الإجتماع أن تقديم عقد كونتراك أف أم للموافقة عليه من السادة أعضاء الجمعية العامة بسبب تبعيتها لشركات المجموعة المرتبطة (مجموعة آل ساويرس) حيث أن شركة أوراسكوم للإنشاءات (المالك لشركة كونتراك أف أم) ويرأس مجلس إدارتها السيد/ حسين أمين مرعي - وهو في نفس الوقت عضو مجلس إدارة في شركة نايل سيتي للإستثمار ممثل لشركة NNS سيتي ولذا تعتبر من الاطراف ذات العلاقة المرتبطة والتي يجب معها الحصول على موافقة الجمعية العامة كعقد معاوضة قبل التعاقد معها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- وقد أكد السيد رئيس الإجتماع على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة ضرورة مراعاة عند التعاقد مع شركة كونتراك ولمدة عام واحد فقط يبدأ من أول يناير ٢٠٢١ العمل على تخفيض قيمة التعاقد في ضوء ما تعاناه الشركة من آثار سلبية نتيجة أحداث جائحة كورونا كما وأن الاتعاب مبالغ فيها جداً .

- هذا وقد تضافر السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة مع ممثلي شركات المجموعة المرتبطة (مجموعة آل ساويرس) في التعليق على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة نحو تخفيض قيمة العقد مع شركة كونتراك أف أم للمبالغة وإستيعاب آثار الكورونا متسائلاً لماذا التخفيض على الرغم من وجود إشادة سابقة من السيد / على صفة ممثل المساهم EFG هيرمس نحو تطور الإيرادات وزيادتها وإرتفاع معدلات الإنتاجية .

نايل سيتي
للإستثمار

مجلس الإدارة
السيد /

تأسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧ برأس مال مصدور ومدفوع ٧٢٥ مليون جنيه مصري وسنة إنشائها ٨٠٩٠
مبنى مشروع نايل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابة - البرج الشمالي



- أوضح السيد رئيس الإجتماع أن حديث الإشادة للسيد ممثل المساهم EFG هيرمس كان على نتائج الأعمال للعام المالي ٢٠١٩ ومقارنتها للعام ٢٠١٨ في حين أن طلب تخفيض أعباء عقد كونتركت أف أم للعام ٢٠٢١ والجميع يعلم أحوال السياحة في عام ٢٠٢٠ في مصر وفي العالم كله في ظل آثار جائحة كورونا.

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند التاسع فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على اعتماد التعاقد مع شركة كونتركت أف أم لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في مناقشة تفاصيل وتخفيضه والتعاقد لمدة عام واحد على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٢٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية	٢٠,٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥
شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١,٥٠٠	٤,٩٨٠,٠٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١,٥٠٠	٤,٩٨٠,٠٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠,٣٦٤٨٠	٥٥,٦٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠,٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بنسبة ١٠٠ % من أسهم الحضور) على التعاقد مع شركة كونتركت أف أم لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لمبنى نايل سيتي لمدة عام تبدأ من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيل وتخفيض الشروط المالية للعقد والتعاقد مع شركة كونتركت أف أم للخدمات لمدة عام واحد فقط وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة .

عاشراً: عرض طلب المساهم شركة كولونيال لرأس المال المخاطر على الجمعية العامة في ضوء ما تم عرضه على مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠ لإتخاذ ما تراه الجمعية في هذا الشأن .

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع طلب شركة كولونيال لرأس المال المخاطر "المساهم بالشركة" وانضم له في الطلب المساهم EFG هيرمس بأن هناك إعتراض سبق تقديمه سواء للجمعية العامة أو مجلس الإدارة على عقود معينة تقدم ممثلهم السيد/ صالح محمد الدرياش المحامى وممثل المساهم كولونيال لرأس المال المخاطر بالإعتراض وتدعو السيد/ صالح محمد الدرياشى لسرد طلبه والذي يمثل الإجابة على الطلب الاول من الطلبات التى تقدم بها المساهمين قبل إنعقاد الجمعية العامة ، كما أوضح رئيس الإجتماع إنه سوف يكون هناك رد من مجلس الإدارة على ما جاء من إستفسار من المساهمين بشأن تلك العقود .

- وقد أعلن السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أن المجلس أرتأى أنه غير مختص بهذا الموضوع حيث أن المجلس غير معترض على تلك العقود والتي تم توقيعها عن قناعة تامة ويرى المجلس أن حق المساهم في إتخاذ كافة الاجراءات لدى الجهات الإدارية أو القضائية للحفاظ على حقوقه وهو حق لجميع المساهمين يكفله له القانون والدستور . كما وأن المجلس سوف يدافع وبكل قوة من قراراته وتعاقداته عن قناعة تامة لتأكده من سلامتها ودليلها النتائج التى تم تحقيقها وإعتراض عليها مجموعة آل ساويرس



- وقد تحدث السيد/ صالح الدرياشي - ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة ١٥,٤٢٥٪ وكذلك منضم له شركة EFG هيرمس بنسبة ٠,٠١٦٪ في طلبه . حيث طلب سيادته الحصول على تصريح له وفقاً للقانون و نظام الشركة الاساسي لإتخاذة كافة الإجراءات على بعض العقود المبرمة مع المهندس نجيب ساويرس ومع الشيخ فهد شبكشى حيث تحمل هذه العقود غبن للشركة وتعدى على حقوق كمساهم للشركة بالنسبة التي أساهم فيها - كما أوضح سيادته أن عدد العقود هي (١٣) عقد بتاريخ ٢٠٠٠/٠٧/١٩ - ٢٠٠٤ /٠٥/٠٥ - ٢٠٠٥/٠٢/٠١ - ٢٠٠٤/٠١/١٤ - ٢٠١٤/٠٨/٠٢ - ٢٠٠٣/١٢/١٣ - وعقد آخر بتاريخ ٢٠٠٠/٠٨/١٧ ، كما أوضح سيادته أن من يرى تقادم تلك العقود فعليه أن يترك شأن التقادم للمحكمة المختصة وحكمها هو عنوان الحقيقة ، وقد طلب سيادته التصريح له من الجمعية اللجوء للقضاء لإبطال تلك العقود ولعدد (١٣) عقد . هذا وقد أحاط السيد صالح الدرياش أثناء الجلسة السادة المساهمين علماً بهذه العقود .
- هذا وقد إستفسر السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة عن آخر تاريخ في تلك العقود التي تحدث عنها السيد / صالح الدرياشي حيث أشار إلى آخر تاريخ وهو ٢٠١٤/٠٨/٠٢ . كما سأل السيد أسامة عن تاريخ دخول المساهم كولونيال لرأس المال المخاطر كمساهم في شركة نايل سيتي - فتم الرد إن دخول المساهم كولونيال تم خلال عام ٢٠٠٩ وقد تم الشراء من خلال البورصة .
- إقترح السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة إن يتم التصويت أولاً من خلال مجموعة آل شبكشى ثم مجموعة آل ساويرس بدعوى أن المساهم المعترض على العقود يمثل مجموعة آل شبكشى .
- طلب السيد رئيس الاجتماع من جميع المساهمين إبلاغ السادة / فارزى الاصوات بجميع الاصوات من المساهمين سواء بالموافقة أو الاعتراض .
- أفاد الاستاذ/ صالح الدرياشي - أن طلبه لصالح شركة نايل سيتي للإستثمار وبالتالي لجميع المساهمين بالشركة ، وقد رفض السيد / أسامة دانيال - ذلك معللاً أن هذا من وجهة نظر السيد صالح الدرياشي فقط .
- كما طلب السيد/ الليثي الجمل - إثبات تدوين المادة رقم (٦٠) من نظام الشركة الأساسي والمنظمة لإثارة النزاعات بين المساهمين والتوجه للقضاء حيث أشار إلى أنه قد سبق وأن تقدم المساهم بطلب إلى مجلس الإدارة نحو إبطال عقود المعاوضة وقام المجلس بتطبيق صحيح القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وعرض الامر على الجمعية العامة لإتخاذ قرارها .
- كما علق السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بشأن ما قاله السيد العضو / الليثي أحمد - حيث أشار السيد رئيس الاجتماع أن ما قاله العضو المحترم لايمثل رؤية مجلس الإدارة على الاطلاق حيث أن مجلس الإدارة مصمم على الدفاع عن قراراته وتعاقداته وفي نفس التوقيت لا يمكن حجب حق أى مساهم في التقاضي كحق دستوري يكفله الدستور والقانون، وأن مجلس الإدارة سوف يدافع عن صحة تلك العقود والتي نعتقد طبقاً لرؤيتنا إنها صحيحة وتم الموافقة عليها مسبقاً سواء كانت تلك العقود خاصة بهذا المساهم أو ذاك .
- وأفاد السيد رئيس الاجتماع أن المساهم حر في إتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل له حقوقه وعليه الحصول على أحكام نهائية سوف يلتزم بتنفيذها مجلس الإدارة .
- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند العاشر فقد طلب السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع من فارزى الاصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب من السادة المساهمين للموافقة على إحاطة الجمعية العامة علماً بطلب شركة/ كولونيال لرأس المال المخاطر "المساهم بالشركة" بإعتراضه عن جميع العقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة دون الحصول على موافقة مسبقاً من الجمعية العامة للشركة واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥٪ من أسهم الحضور ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-



تأيل منقح للإستثمار " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ١٨٨٩

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عدد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومدفوع ٧٢٥ مليون جنيه مصرية - س.ت: ٨٠٩٠٦ - إستثمار
مبنى مشروع نايل سيتي- كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابية - البرج الشمالي

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤% من أسهم الحضور) على إحاطة الجمعية العامة علماً بإعتراض السيد/ صالح الدرباشى ممثل شركة/ كولونيال لرأس المال المخاطر "المساهم بالشركة" - والمنضم إليه في نفس الإعتراض 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.

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبواليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع كافة المساهمين ومراقبي الحسابات وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والحضور، وتمنى سيادته أن تزول حالة الإنقسام التي لا مبرر لها وأن يعمل الجميع لنمو الشركة وإزدهارها.

هذا وقد تم تفويض كلا من السيد/ محمد عصام أحمد ، والسيد/ محمد سيد عبد المعطى منفردين أو مجتمعين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود التعديل والتأشير في السجل بالقرارات التي تم إتخاذها في الجمعية العامة العادية .

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس الإجتماع
محمد فؤاد أبواليزيد
نيل سيتي للإستثمار

أمين السر
محسود صلاح الدين
JPA INTERNATIONAL
PUBLIC ACCOUNTANTS
M. SALAH EDDIN & M. SALAH EDDIN

أ/ محسن ماهر
عبد الملاك

فارزا الاصوات
أ/ شريف رضا
أ/ فادى نصر

إقرار

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبواليزيد بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بتفويض من السيد رئيس مجلس إدارة شركة نيل سيتي للإستثمار بأننى مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الإجتماع
محمد فؤاد أبواليزيد
نيل سيتي للإستثمار

نيل سيتي للإستثمار " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢٠ لسنة ١٨٨٩

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عدد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومنفوع ٧٢٥ مليون جنيه مصرية - س.ت: ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة مبنى مشروع نيل سيتي- كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابة - البرج الشمالى