

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

القاهرة في ١٦ يناير ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة شركة نيل سيتي للإستثمار " ش.م.م " والمنعقد يوم الخميس الموافق ١٤ يناير ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً والذي تم تأجيله ليبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهراً " لظروف طارئة " وحيث إنتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم .

نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد في ٢٠٢١/٠١/١٤ على النحو التالي :-

(١) الموافقة بالأجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإجتماع وتحديد جدول أعمالها لمناقشة موقف توفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاتبات الواردة من البورصة المصرية .

(٢) في ما يستجد من أعمال

الموافقة بالأغلبية على تعيين الأستاذ / أحمد مصطفى شوقي المحاسب القانوني " مكتب مصطفى شوقي وشركاه Mazers " مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بديلاً " للمغفور له بأذن الله " الاستاذ / علاء عبد العظيم منصور " مكتب شوقي وشركاه Mazers " وبنفس الاتعاب المقررة من الجمعية العامة للشركة على أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للموافقة عليه في أول إجتماع مقرر لها .

(٣) الموافقة بالأغلبية على ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الدراج السابع المنعقد بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠

مسئول علاقات المستثمرين

عزت توني محمد ٢٥٢١

