

نايل سيتي للاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى رقم ٨٠٩٠٦ الاستثمار

رأس المال المرخص به مليار جنيه مصرية ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنيه مصرية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٠

بعون الله وتوفيقه وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / فهد حسين على شبكشى رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحاً بالعنوان الكائن مبنى مشروع أبراج نايل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نايل سيتي - رملة بولاق - محافظة القاهرة .

وذلك بحضور السادة :-

أولاً: المساهمين

حضر الاجتماع المساهمين الموضح أسماؤهم بكشف حضور المساهمين والوارد أسماؤهم ضمن كشوف المساهمين الواردة من شركة مصر للمقاصة بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٠ لهيكل المساهمين حتى ١٤ يناير ٢٠٢٠ وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة والمنشورة بجريدتى المال و البورصة يوم الاحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ " إخطار أول " وبتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ " إخطار ثان " بنفس الجريدتين .

ثانياً: أعضاء مجلس الادارة

حضر من أعضاء مجلس إدارة الشركة كلا من السادة :-

- | | |
|--|--|
| ١) السيد / فهد حسين على شبكشى | رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة أميوزمنت للإستثمارات المالية " بإنابة السيدة / سمر فوزى عبد الجواد " |
| ٢) المهندس / نجيب أنسى ساويرس | عضو مجلس الإدارة ممثلاً للشركة المصرية للإستثمار والتنمية " بإنابة السيد / أسامة دانيال نصيف " |
| ٣) السيد / شهاب فهد حسين شبكشى | عضو مجلس الادارة ممثلاً لشركة جازل ليتمتد إنك " بإنابة السيد / الليثي أحمد أحمد " |
| ٤) السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته | عضو مجلس الادارة ممثلاً لشركة أيه أف جى هيرمس EFG |
| ٥) السيدة / سمر فوزى عبد الجواد | عضو مجلس الادارة ممثلاً لشركة أيه أف جى هيرمس EFG |
| ٦) السيد / الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | عضو مجلس الادارة ممثلاً لشركة كولونيال لرأس المال المخاطر . |
| ٧) السيد / اسامة دانيال نصيف | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة هورايزون كابيتال |

ولم يحضر السادة :-

- ١) السيد / حسين أمين حسين مرعى

" عضو مجلس الادارة ممثلاً لشركة NNS CITY "

لم يحضر ممثل عن الهيئة فى الاجتماع
لم يحضر ممثل عن الهيئة فى الاجتماع

ثالثاً: الهيئة العامة للاستثمار

رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية

خامساً: مراقبا الحسابات

- مكتب السادة / محمود صلاح الدين " محمود صلاح وشركاه JPA " مراقب حسابات
- الشركة وقد حضر السيد الاستاذ / محمود صلاح الدين خليل
- مكتب السادة / علاء عبد العظيم " شوقى وشركاه - Mazars " مراقب حسابات
- حضر السيد الاستاذ / علاء عبد العظيم



Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

سادساً : مديري الشركة

وقد حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

مدير تنفيذي

(١) السيد / محمد على سليم

مدير مالي

(٢) السيد / محسن ماهر عبد الملاك

مدير المراجعة

(٣) السيد/ عزت توني محمد

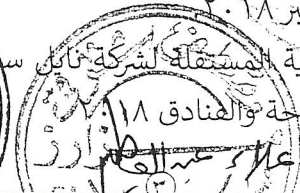
هذا وقد رأس جلسة إجتماع الجمعية العامة السيد عضو مجلس الادارة " السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد وذلك بتفويض كتابي من السيد / رئيس مجلس الادارة - معالي الشيخ / فهد حسين على شبكشى " وبدأ سيادته الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية وأعلن سيادته أن هذه الجلسة مسجلة تسجيل صوتي . هذا وقد تم ترشيح السيد / محسن ماهر عبد الملاك أمين سر الاجتماع وكذلك ترشيح كلاً من الاستاذ / أحمد صابر عبد العال - والاستاذ / شريف رضا محمد فارزا الاصوات وقد تم الموافقة بالإجماع على تسجيل الجلسة تسجيلاً صوتياً وكذلك الموافقة على تلك الترشيحات . هذا وقد بدأ الاجتماع حيث طلب السيد رئيس الجلسة كلاً من فارزي الاصوات ومراقبي الحسابات الافادة عن عدد الحاضرين من المساهمين ونسبتهم في رأس مال الشركة من أجل التأكد من صحة إكمال النصاب القانوني للإنعقاد . وبعد أن تمت عمليات الفرز حيث كانت نسبة تمثيل المساهمين (٩٩,٩٩٤٩ %) بعدد أسهم حاضرة بلغت ٢٧٤ ٢٤٦ ٧ سهم وقد تأكد أمام الجميع صحة إجراءات عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

محضر الجلسة

حيث تولى السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد " رئيس الجلسة " رئاسة الاجتماع بموجب التفويض المقدم من رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء الجمعية العامة - والسادة أعضاء مجلس الادارة ولقد بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وقد قام رئيس الجلسة بطلب موافاته بأى أسئلة أو إستفسارات تكون قد وردت للشركة من المساهمين خلال المدة التي تم تحديدها في دعوة الجمعية العامة ضمن الاخطار الاول والثاني المشار إليهم عاليه هذا وقد أفاد الاستاذ / محسن ماهر أمين سر الجلسة بتلقى الشركة لعدد (٢) خطابين في المدة القانونية المحددة في الدعوة لتلقى الاستفسارات والاسئلة من بعض المساهمين وقد طلب رئيس الجلسة من أمين السر تلاوة تلك الاسئلة على أعضاء الجمعية وقد عرضها على النحو التالي :-

(١) خطاب من شركة هورايرون كابيتال مؤرخ في ١٣ يناير ٢٠٢٠ والذي يطلب فيه إمداده بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك صورة من كافة عقود المعاوضة المزمع عرضها على الجمعية العامة ويطلب أيضاً إدراج الاستفسارات المرفقة لمناقشتها ضمن جدول أعمال الجمعية وهي كما يلي :-

- تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة لشركة نایل سيتي للإستثمار عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمع لشركة نایل سيتي للإستثمار عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- الملاحظات على القوائم المالية المستقلة لشركة نایل سيتي للإستثمار عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- المالية لشركة نایل سيتي للسباحة والفنادق ٢٠١٨



أ. م. م. م.

م. م. م.

(٢) خطاب من شركة كولونيل لرأس المال المخاطر والمؤرخ في ٥ يناير ٢٠٢٠ والذي يشير فيه إلى ماورد بتقرير مراقبي الحسابات من إستمرار التحفظ على الوضع القانوني للأراضي وأيضاً الموقف القانوني لجميع العقود التي تم إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على تلك التصرفات وقد طلب ممثل شركة كولونيل الاتي :-

- الاذن للمساهم شركة كولونيل لرأس المال المخاطر في إتخاذ ما يلزم قانوناً لإقامة دعاوى بطلان لكافة العقود التي تم إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة دون موافقة الجمعية وفقاً للمادة رقم (٦٠) من النظام الاساسى للشركة .
- الاذن للمساهم شركة كولونيل لرأس المال المخاطر في إتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن الاراضي المقدمة من المساهمين والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وذلك وفقاً للمادة رقم (٦٠) من النظام الاساسى للشركة .

هذا وقد دارت المناقشات بين مراقبي الحسابات وأعضاء مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين السيد / رضا عبد الحميد ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية - والسيد / إبراهيم على ممثل شركة هورايزون كابيتال - والسيد / صالح الدرياشي ممثل شركة كولونيل لرأس المال المخاطر وأيضاً تدخل أيضاً أحد المساهمين الحاضرين للإجتماع في تلك المناقشات عن نفسه ويدعى الاستاذ / إبراهيم طنطاوى .

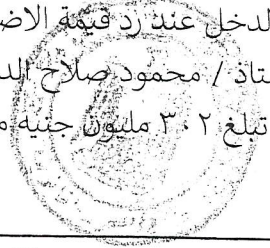
- أكد الاستاذ / محمود صلاح الدين والاستاذ / علاء عبد العظيم مراقبا الحسابات على إلتزامهم بمعايير المراجعة وقانون مزاولة مهنة المراجعة عند مراجعة القوائم المالية لشركة نايل سيتي للإستثمار وإنهم مستعدون للرد على كافة الاستفسارات الواردة للجمعية العامة .

- وقد أشار السيد / المدير المالي بأنه قام بإعداد رد على كافة الإستفسارات والتساؤلات التي وردت للشركة من المساهم شركة هورايزون كابيتال بشأن ملاحظاته على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وإنه قد تم موافاه السادة أعضاء الجمعية العامة بهذا الرد .

- أيضاً أوضح السيد / محمود صلاح الدين والسيد / علاء عبد العظيم " مراقبا الحسابات " إلى إستعدادهم في حالة موافقة الجمعية العامة للشركة نحو إعداد رد مكتوب بشأن الملاحظات والاستفسارات التي وردت من المساهمين وتعلق بتقرير مراقبي الحسابات وأيضاً ملاحظاتهم عن مدى كفاية وقانونية عرض القوائم المالية " الافصاحات " للمتطلبات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

- وفي هذا الاطار إعترض الاستاذ / رضا عبد الحميد ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية على ماورد في تقرير مراقبي الحسابات بشأن عدم تحديد قيمة التأخر على قائمة الدخل عند رد قيمة الاضمحلال للإستثمارات في الشركات التابعة .

- رد الاستاذ / محمود صلاح الدين على التأخر المالي عند رد قيمة الاضمحلال للشركات التابعة على القيمة تبلغ ٣٠٢ مليون جنيه مصري



نايل سيتي للإستثمار " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩.

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار عدد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مسجل وبنوع ع بالكامل ٧٢٥ مليون جنيه مصري -

أ. ه. ه. ه.
م. ه. ه. ه.
م. ه. ه. ه.

- أما ماورد من تساؤل وإستفسار من بعض المساهمين بشأن عدم كفاية الافصاحات المرفقة مع القوائم المالية عن عام ٢٠١٨ ومخالفة ذلك لمعايير المحاسبة المصرية (معيار عرض القوائم المالية) فقد أشار الأستاذ / علاء عبد العظيم إن إعداد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها وهي مسئولية إدارة الشركة . إلا أن سيادته يرى كمراقب لحسابات الشركة كفاية تلك الافصاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقاً لما تتطلبه القانون ومعايير المحاسبة المصرية .

- هذا وبعد الانتهاء من المناقشات بين المساهمين ومراقبي الحسابات رداً على خطاب شركة هورايزون كابيتال طلب السيد / رئيس الجلسة من السادة أعضاء الجمعية العامة التصويت على مدى كفاية الافصاحات الواردة ضمن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العلاقة . هذا وقد وافقت الجمعية العامة للشركة بالاغلبية على كفاية تلك الافصاحات الواردة بالقوائم المالية عن عام ٢٠١٨ .

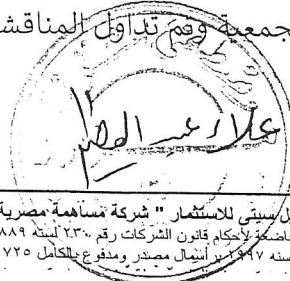
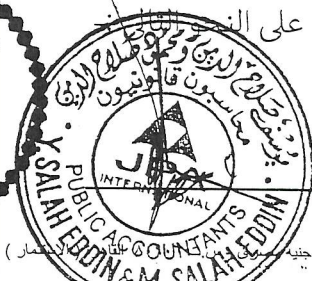
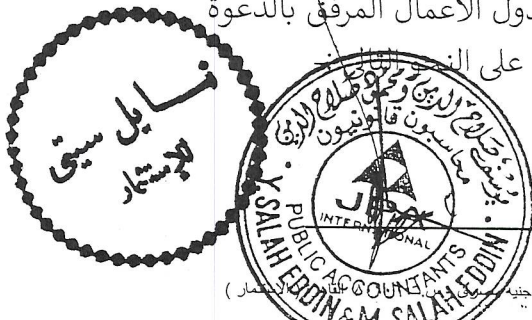
كما طلب السيد / رئيس الجلسة الانتقال إلى مناقشة الخطاب المرسل من السيد صالح الدرياشي " ممثل المساهم شركة كلونيال لرأس المال المخاطر " .

- حيث أشار رئيس الجلسة إلى أن هناك خطاب مرسل من المساهم شركة كولونيال لرأس المال المخاطر حيث تطلب فيه الإذن لها كمساهم بإتخاذ مايلزم قانوناً ضد أى مساهم أو عضو مجلس إدارة حفاظاً على حقوقها المادية والمعنوية كمساهم في شركة نايل سيتي وذلك فيما يتعلق بوجود مشاكل قانونية لإراضى شركة نايل سيتي وأحكام نهائية وباتة صادرة بشأن بعضها وكذلك مشاكل أخرى متعلقة بالتعاقد مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة بعقود بيع وتشغيل وخدمات دون إتخاذ الاجراءات القانونية عند إبرام هذا التعاقد .

- وقد أوضح السيد رئيس الجلسة في بداية مناقشة هذا الامر من ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر بضرورة الالتزام بأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الاساسى للشركة فيما يتعلق بضرورة إخطار مجلس إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل قبل قيام أى من المساهمين بإتخاذ أى إجراء قانونى ضد مساهم أو عضو مجلس إدارة على أن يقوم مجلس الادارة بعرض هذا الطلب على الجمعية العامة للشركة حال إنعقادها وعلى أن يدرج المجلس هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .

- وقد طلب السيد رئيس الجلسة من ممثل شركة كلونيال لرأس المال المخاطر مناقشة الاسئلة والطلبات المقدمة منه عند مناقشة البند المتعلق بتلك الاسئلة من إجندة إجتماع الجمعية العامة .

هذا وقد طلب السيد / رئيس الجلسة أمين سر المجلس بتلاوة جدول الاعمال المرفق بالدعوة المرسلة والمسلمة للسادة أعضاء الجمعية وهم يتناول المناقشات على النحو الآتي:



نايل سيتي للاستثمار " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ١٨٨٩

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار عدد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل ٧٢٥ مليون جنيه مصري (مستثمر)

الإدارة

علاء عبد العظيم

صالح الدرياشي

تداول المناقشات وفقاً لجدول الاعمال على النحو التالي :-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

- عرض السيد رئيس الجلسة نتائج العام المالي ٢٠١٨ من خلال التقرير المسلم للسادة أعضاء الجمعية والذي يوضح فيه نتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠١٨ ومقارنتها بنتائج العام ٢٠١٧ حيث أشار السيد رئيس الجلسة ان هذا التقرير يلقي الضوء أيضاً على نتائج العام ٢٠١٩ حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٩ حتى يتعرف أعضاء الجمعية العامة على أحدث النتائج التي تم تحقيقها . وقد أشار رئيس الجلسة إلى إستمرار تحسن الاداء لكافة الانشطة الإدارية والتجارية والسكنة والخدمية وغيرها كما أوضح سيادته أيضاً تحسن النتائج وبشكل ملحوظ في النشاط السياحة من خلال نتائج المشروع السياحي والفندقي المملوك لشركة نايل سيتي للسياحة والفنادق المالكة " لفندق فيرمونت نايل سيتي " .
- هذا وقد أشار السيد رئيس الجلسة أن تقرير مجلس الادارة مرفق ضمن الملف الذي تم توزيعه على السادة أعضاء الجمعية العامة كما طلب سيادته من السادة أعضاء الجمعية العامة بموافاته بأي أسئلة حتى يتسنى له الرد على كافة الاستفسارات التي يراها السادة أعضاء الجمعية العامة على هذا التقرير .

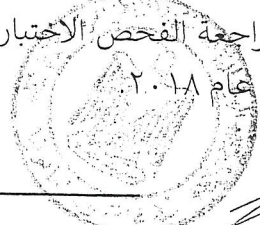
وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار : الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع توجيه الشكر للإدارة على النتائج التي تحققت خلال العام ٢٠١٨ وحتى ٣٠ سبتمبر من عام ٢٠١٩ .

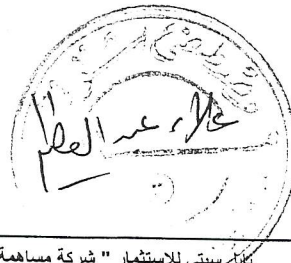
ثانياً : اعتماد تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠١٨ .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة مراقبا الحسابات " مكتب السادة / محمود صلاح الدين وشركاه " ومكتب السادة / علاء عبد العظيم " شوقي وشركاه " تلاوة تقرير السادة / مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- هذا وقد قام الاستاذ / محمود صلاح الدين مراقب الحسابات عن نفسه وممثلاً عن السادة مراقبا حسابات شركة نايل سيتي للإستثمار (محمود صلاح الدين وشركاه وعلاء عبد العظيم منصور " شوقي وشركاه ") بقراءة التقرير على الحاضرين جميعاً .
- حيث اشار سيادته إلى أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح المصرية وفي سبيل ذلك تم تخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على درجة تأكد مناسبة من ان القوائم المالية خالية من اي أخطاء جوهرية وتتضمن أعمال المراجعة الفحص الاختباري لادلة الاثبات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في القوائم المالية عن عام ٢٠١٨ .



- وأشار أيضاً الاستاذ / محمود صلاح الدين أن أعمال المراجعة تتضمن تقييماً للسياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي قامت بها الادارة بالاضافة إلى تقييماً لعرض القوائم المالية بصفة عامة وقد قرأ سيادته أسباب الرأى المتحفظ على جميع أعضاء الجمعية العامة وكذلك رأى السادة مراقبي الحسابات في القوائم المالية في ضوء التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير سيادتهم عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى ومدى التزام إدارة الشركة بها .
- وفي هذا الاطار فقد إعترض وتحفظ الاستاذ / رضا عبد الحميد ممثل المساهم الشركة المصرية للإستثمار والتنمية على تقرير السادة مراقبي الحسابات (محمود صلاح الدين وشركاه وعلاء عبد العظيم منصور " شوقي وشركاه ") وما تضمنه من ملاحظات حيث أشار الاستاذ / رضا عبد الحميد إلى أسباب إعتراضه على هذا التقرير على النحو التالي :-
- أشار ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية أن تقرير مراقبي الحسابات لم يتضمن قيمة التأثير على عدم قيام الشركة بتخفيض مخصص الاضمحلال في الاستثمارات في الشركات التابعة وذلك بقيمة نصيبها من أرباح تشغيل الشركة التابعة .
 - كما أشار ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية إلى عدم كفاية الافصاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ .
 - أيضاً أشار ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية إلى عدم تحفظ تقرير مراقب الحسابات على عدم الإلتزام بالمعايير عند إحتساب قيمة الضريبة المؤجلة وعند معالجة نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة .
- طلب السادة مراقبي الحسابات الكمة حيث رد الاستاذ / محمود صلاح الدين على التحفظات الموجهة للسادة مراقبي الحسابات عن طريق ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية حيث أفاد سيادته إن مكتبه قد تسلم خطاب المساهم يوم الخميس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٠ إلا إنه مستعد لمناقشتها في جلسة الاجتماع وأيضاً مستعد لإعداد رد مكتوب في حالة طلب الجمعية العامة ذلك على أن يقوم بإرسال هذا التقرير للشركة وبما يمكن للمساهم من الاضطلاع على هذا الرد .
- بالنسبة لتساؤل سيادتكم بخصوص قيمة الاثر المالي من عدم تخفيض مخصص الإستثمارات فقد أوضح الاستاذ / محمود صلاح الدين أن هذا الاثر المالي مبلغ وقدره (٣٠٢) مليون جنيه مصرى .
- وقد أوضح الاستاذ / علاء عبد العظيم أن الافصاحات الواردة ضمن القوائم المالية كافية وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية . أما بخصوص ضريبة الدخل المؤجلة فأن الشركة ونتيجة لما حققته من خسائر مالية كبيرة خلال السنوات السابقة وأن تلك الخسائر مازلت ترحل حتى عام ٢٠١٨ كانت من أهم الأسباب نحو عدم تدعيم الضريبة المؤجلة خلال هذا العام .



الدكتور
عبد العظيم
علاء عبد العظيم

- هذا وقد تعهد الاستاذ / محمود صلاح الدين مراقب الحسابات بإعداد تقرير مفصل للرد على كافة أسئلة الواردة للشركة من كافة المساهمين وتتعلق بتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة وإرساله إلى شركة نيل سيتي للإستثمار تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الشركة وإبلاغ المساهمين به .

وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / محمود صلاح الدين وشركاه والسيد / علاء عبد العظيم " شوقي وشركاه " على القوائم المالية لشركة نيل سيتي للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

- عرض السيد / رئيس الجلسة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على السادة أعضاء الجمعية العامة وبعد مناقشة تقريرى مجلس إدارة الشركة والسادة مراقب الحسابات مكتب الاستاذ / محمود صلاح الدين وشركاه ومكتب الاستاذ / علاء عبد العظيم " شوقي وشركاه " حيث طلب سيادته من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على اعتماد القوائم المالية لشركة نيل سيتي للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقد طلب السيد رئيس الجلسة المصادقة على القوائم المالية .

وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار : الموافقة بالإجماع على التصديق وإعتماد القوائم المالية لشركة نيل سيتي للإستثمار والمعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

رابعاً : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

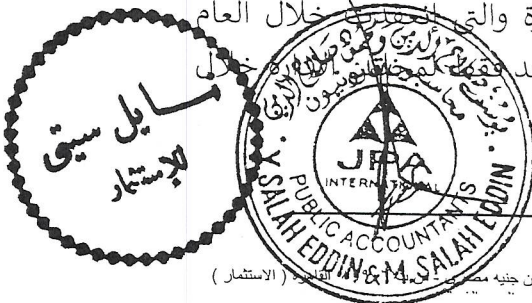
- عرض السيد رئيس الجلسة على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية التصديق على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك بعد عرض تقرير النشاط لمجلس إدارة الشركة وكذلك تلاوة تقرير السادة / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة و المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار : الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

خامساً : اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٨ .

- عرض السيد / رئيس الجلسة جلسة اجتماعات مجلس الإدارة والتي انعقدت خلال العام ٢٠١٨ على السادة أعضاء الجمعية العامة و اعتمادهم إجماع واحد فقط كقانوناً وبتوقيع السيد / علاء عبد العظيم العام ٢٠١٨ .



وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار: الموافقة بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الادارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٨ .

سادساً: تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة

والحضور لجلسات الجمعيات العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

- عرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادة رقم (٤٣) من النظام الاساسى للشركة " عقد التأسيس " بشأن بشأن تحديد مكافآت وبدلات وحوافز رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك بدلات الحضور ومصروفات الانتقال لحضور إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة وذلك عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وبعد المناقشات والتشاورات تم الموافقة على ما يلي :-

وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار: الموافقة بالاجماع على زيادة مكافآت وبدلات وحوافز السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة

الشركة وأعضاء الجمعية العامة والحضور لجلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة بنسبة قدرها ٢٠٪ عن العام السابق ٢٠١٨ .

سابعاً: تعيين مراقبا حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابه

- عرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادة رقم (٥٣) من النظام الاساسى للشركة " عقد التأسيس " والخاصة بتعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد إقترح السيد رئيس الجلسة التجديد للسادة مراقبى الحسابات السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA " والسيد / علاء عبد العظيم " مكتب شوقى وشركاه Mazers " كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .

وقد عرض السيد / رئيس الجلسة التصويت على القرار على النحو التالى :-

وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار: الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه

JPA " والسيد / علاء عبد العظيم " مكتب شوقى وشركاه Mazers " كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه مصرى فقط وقدره مائتين ألف جنيه مصرى لاغير " لكلاً منهما للقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

ثامناً: اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠١٨ والترخيص بتبرعات ٢٠١٩ .

- عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين من أعضاء الجمعية العامة والممثلين فى الاجتماع إجمالى التبرعات التى تمت خلال السنة المالية ٢٠١٨ واللازمه كالتالى: مشروع القرار رقم ٢٠١٩
المشروع وقد طلب رئيس الجلسة من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على مساهمة الشركة نحو مساهمة
تلك التبرعات للعام ٢٠١٩ نظراً لزيادة الدور الاجتماعى للشركة نحو مساهمة الشركة نحو مساهمة



التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة مما يستدعى مراعاة ذلك عند تحديد قيمة الحد الاقصى للتبرعات خلال العام المالي القادم ٢٠١٩ وبعد المناقشات والتشاورات تم الموافقة على ما يلي :-

وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار : الموافقة بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠١٨ بالكامل مع الموافقة على تحديد حد أقصى لقيمة التبرعات للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بمبلغ وقدره ٢,٧٥ مليون جنيه مصرى " فقط وقدره مليونان وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير " مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد الجهات التي يتم التبرع لها .

تاسعاً : اعتماد عقود المعاوضة .

- عرض السيد رئيس الجلسة اعتماد تجديد العقد المبرم مع شركة كونتراك FM لإدارة وتشغيل المبنى والذي إنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حيث أشار سيادته إلى وجود 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 لإعتماد تجديد العقد لمدة أخرى .
- هذا وقد أبدى البعض اعتراضه على أن مدة العقد قصيرة جداً وقد تكون غير مناسبة كما وأن التجديد بنفس الشروط والاحكام قد لا يتم الموافقة عليه من جانب شركة كونتراك FM . هذا وقد تم الاشارة إلا أن جلسة إجتماع مجلس الإدارة والتي وافقت على تجديد التعاقد مع شركة كونتراك أف أم لهذه المدة القصيرة وبذلك الشروط لم يحضرها بعض أعضاء مجلس الادارة ممن لهم علاقة مباشرة مع شركة الادارة كونتراك .
- كما طلب السيد / صالح الدرياشى ممثل المساهم شركة كلونيال لرأس المال المخاطر الكلمة من رئيس الجلسة حيث أشار سيادته في سياق مناقشة بند عقود المعاوضة أن هناك مشكلة عقود الاراضى المقدمة من المساهمين والتي صدر بشأنها أحكام في الدعوى رقم ١١٥٢٥ لسنة ١٩٩٨ وأشار أيضاً إلى ما ورد بتقرير السادة مراقبي الحسابات من تأثير موقف الاراضى على حقوق المساهمين . كما طلب السيد صالح الدرياشى أيضاً بضرورة مناقشة الجمعية العامة لجميع العقود المبرمة مع الاطراف المرتبطة منذ نشأة الشركة وحتى تاريخه والتي لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها بالمخالفة لأحكام القانون وقد طلب إعتبار تلك التعاقدات باطلة في حالة عدم وجود اعتماد من الجمعية العامة للشركة لحماية لمصالح باقي المساهمين بالشركة
- وقد تدخل المساهم / إبراهيم طنطاوى حيث أوضح أن الامر على درجة كبيرة من الخطورة وتساؤل عن مراحل الحكم ١٩٩٨/١١٥٢٥ وهل أصبح حكم بات وهل قامت الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الشركة والمساهمين في حالة تعليق تلك الاعراض وهل وافقت الجمعية العامة على ذلك وأصبح الحكم المستأنف صدر في عام ٢٠٠٥ وأصبح الحكم باتاً
- عليه في المواعيد القانونية المقررة وبالتالي أصبح حكماً باتاً .

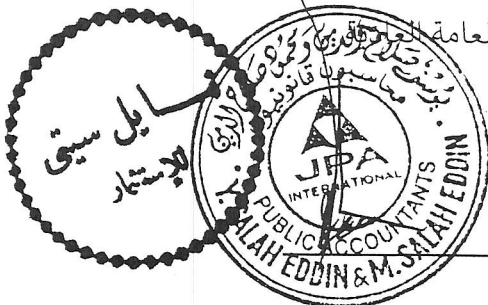


إبراهيم
طنطاوى

- هذا وقد طلب السيد / صالح الدرباشي ووفقاً للمادة رقم (٦٠) من النظام الاساسي للشركة السماح للمساهم الذي يمثله (كولونيال لرأس المال المخاطر) ومن خلال الجمعية العامة بإتخاذ ما يلزم قانوناً نحو الحفاظ على حقوق من يمثلهم عن طرق رفع دعوى قضائية ضد أى مساهم أو عضو مجلس إدارة بالشركة .
- وأشار السيد / رئيس الجلسة إنه بالنسبة لملف الاراضى وما يتضمنه من مخاطر جسيمة قد تتعرض لها الشركة ومساهميها إذا ما تم تنفيذ الاحكام الصادرة عام ٢٠١٥ فقد عرض سيادته تحويل الملف بالكامل إلى المستشار القانوني لدراسته من جميع جوانبه وإعداد تقرير مفصل يعرض على مجلس الادارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للشركة حال إنعقادها القادم حماية لحقوق الشركة وجميع المساهمين أيضاً .
- أما بالنسبة لما ورد على لسان السيد / صالح الدرباشي ممثل شركة كولونيال بشأن عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة فقد أوضح رئيس الجلسة إنه وسبق وأن وعد السيد / صالح الدرباشي إبان إنعقاد الجمعية العامة يوم ٢٩/٠٦/٢٠١٩ بمنحه مهلة من الوقت للقيام بحل هذا الامر مع المساهمين إلا أن محاولاته لم يكتب لها ولم تكلل بالنجاح لذلك فإن المساهم له كل الحق في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى يكفلها له القانون في الحفاظ على حقوقه مع الالتزام بأحكام القانون ونظام الشركة الاساسى في ضرورة إخطار مجلس الادارة قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهر على الاقل على أن تدرج الجمعية العامة هذا المقترح ضمن الاجندة الخاصة بها .
- هذا وقد طلب السيد / أسامة دانيال عضو مجلس الادارة بضرورة التنبيه على إدارة الشركة بموافاه السادة أعضاء مجلس الادارة بأى تقارير او مراسلات سوف يتم مناقشتها في مجلس الادارة في مدة كافية حتى يسمح بدراستها كما طلب سيادته أن يكون هناك أيضاً وقت كاف عند دعوة مجلس الادارة نظراً للإرتباطات التى قد لا تسمح لبعض الاعضاء من حضور جلسات المجلس .
- وبعد المناقشات والمدولات تم الموافقة على ما يلي :-

القرار : الموافقة بالاجماع على إعتقاد العقد المبرم بين شركة نايل سیتی للإستثمار " المالك " وشركة كونتراك أف أم " المدير " لمدة ثلاث أشهر بنفس الشروط والاحكام تبدأ من ٠١/٠١/٢٠٢٠ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٠ .

هذا وقد تم تفويض كلا من السيد / محمد عصام أحمد والسيد / محمد سيد عبد المعطى منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصالحة السجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود التعديل والتأشير في السجل بالقرارات التى تم إتخاذها في الجمعية العامة للشركة



المدير
بدر
عبد

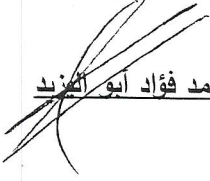
هذا وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية عشر ظهر نفس اليوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال وقد شكر السيد رئيس الجلسة .

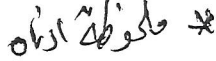
رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

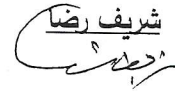
أمين السر

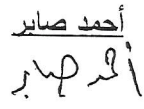
فارزا الاصوات

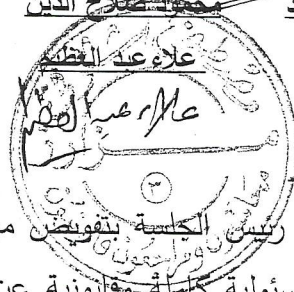

محمد فؤاد أبو الزيد


محمد صلاح الدين


محسن ماهر عد
الملاك


شريف رضا


أحمد صابر



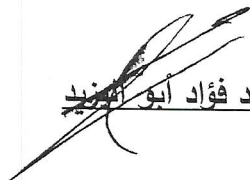
إقرار

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبو الزيد بصفتي رئيس الجلسة بنفيضان من رئيس مجلس إدارة شركة نيل سيتي للإستثمار بأننى مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وهذا إقرار منى بذلك ،،،



رئيس الاجتماع


محمد فؤاد أبو الزيد



* ورد لهذا المحضر البأ لاعتباره
تاريخ ٥/١٧/٢٠٢٠ ونود انه
نفيه اننا قد ارسلنا ردا
على كل صفح التقديم البأ
ان كل استاذ اصبر الى صباح
تاريخ ٧/٤/٢٠٢٠



عدد فاتحة ما هي
براند سحر افكار راد + افكار رادان
بعد 4 جرائد



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

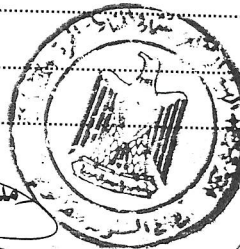
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

تقوية
مطلب
مطلب
مطلب

أقرأنا / محمد سعيد المصطفى
بطاقة رقم : ١٠٤١٩١
بصفتي / مفوض بالمحضر
اجتماع (الجمعية العامة للمحضر) شركة : نايل سيني للخدمات
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (١١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٢١٧٢٢)
بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٦ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد سعيد المصطفى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة على الشركة
التي تم التوقيع عليها من قبل
رئيس الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة (١٧٧) من
قانون ١٩٧٩ الذي يوزع
مهام الهيئة (أ.أ.) هذا
وذلك على قدره الإمكان



المدير العام
اصحاح
٢٠٢٠

مدير الإدارة
٢٠٢٠

الحامي
٢٠٢٠