

أوصى المال المرخص به ملليار جنية مصرى رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنية مصرى  
رأس المال المرخص به ملليار جنية مصرى رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنية مصرى

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة نايل سيتي للإستثمار يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالعنوان الكائن مبني مشروع أبراج نايل سيتي - 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 شبكتي - رئيس مجلس الإدارة - المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنشورة بجريدة المال و البورصة يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ "إخطار أول" وأيضاً بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ "إخطار ثان" بنفس الجريدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
  - ٢) إعتماد تقرير السادة مراقباً 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) إعتماد 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 مراقباً حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهما.
  - ٨) إعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والتخصيص بتبرعات ٢٠٢٠.
  - ٩) عرض مشروع عقد الشركة المزمع توقيعه مع شركة كونترال أوف 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:

نائب رئيس مجلس الإدارة.

١) السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد

عضو مجلس الادارة.

٢) السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح

## ممثل سرمه مولوییں عزم و حکم الادارۃ

٣) المسئولة الأستاذة/ سم فهوى، عبد الحميد

## ممثل شركة Estate

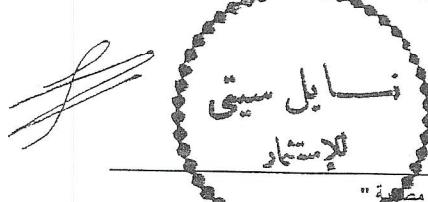
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

کما فوض کل من :

- (١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكشى - رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أميونزمنت للاستثمارات المالية - الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواب "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/ فهد حسين شبكشى - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Gazelle LTD INC - الأستاذ/ الليبي



كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / سمير خيري - مفوضاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وحضر کل من:

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

ذلك حضر الاجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| المدير التنفيذي | السيد / محمد علي سليمان      |
| المدير المالي   | السيد / محسن ماهر عبد الملاك |
| مدير المراجعة   | السد / عزت تيمونى محمد       |

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

- الأستاذ/ محسن ماهر عبد الملوك -أمانة سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / فادي نصر برسوم  
الأستاذ / شريف رضا محمد  
فارزي الأصوات

بعدها أعلن مراقباً حسابات الشركة أنهما راجعاً إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرأ بصحتها وطبقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقباً 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 مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ١٩٩,٧٤٦٧، سهـماً بنسبة حضور بلغت ٩٤,٧٥٧٪ من إجمالي أسهم رئيس المال المصدر وعددها ٢٠٠,٠٠٠ سهـماً جميعها أسهم حاضرة بالأصلية.

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

وبدأ سعادته الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أوضح سعادته أن الشركة قد تلقت عدد (٤) خطابات بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ خلال المدة القانونية المحددة بدعوة الجمعية العامة ، وتضمنت تلك الخطابات طلبات موحدة من كلٍ من: الشركة المصرية للإستثمار والتنمية - شركة/ هورايزون كابيتال جروب المحدودة - شركة/ NNS سيتي - شركة/ OS سيتي (من المجموعة المتقطعة الثانية)، واستعرض سعادته تلك الطلبات على السادة الحضور وكانت على النحو التالي:

- بيان يجمع المبالغ التي تقاضاها السيد/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام التكميلي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .  
القواعد المالية المستقلة للشركات التابعة لشركة نايل سيتي للإستثمار .  
عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة .

وطلب في بداية الاجتماع السيد / إبراهيم على - ممثل شركة هورايزون كابيتال المحدودة الحصول على نسخة من تسجيلات وقائع الاجتماع ، وقد أفاد السيد رئيس الاجتماع إن تلك التسجيلات يحتفظ بها أمين السر لتفريغها فيما بعد عند كتابة المحضر حتى يكون المحضر ملخصاً وافياً لما دار بالاجتماع.

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 الأساسي هو إدارة الشركة لتحقيق أهدفها والدفاع عن مصالحها وحقوقها وقرارتها وكافة تعادلاتها مع الغير ، وقد أكد سيادته في رده على الطلب الأول أن مجلس الاطار لم يبرم أي عقود مع الأطراف ذات العلاقة أو عقود المعاوضة وهو ما تم تأكيده في

إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ وأن حق أي مساهم بالشركة في إتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على كافة حقوقه كحق دستوري يكفله القانون ونظام الشركة الأساسي ، وأفاد سيادته إنه سوف يدعو ممثل المساهم شركه /كولونيا/ أن يفصح عن طلباته عند مناقشة البند العاشر من جدول أعمال الجمعية، هذا وقد تدخل السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة عن مجموعة هورابيزون كابيتال حيث أشار إنه سبق مناقشة طلب المساهم نحو إبطال عقود المعاوضة مصدر قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن وأفاد بعدم اعتراض مجموعة شركات آل ساويروس على إبطال جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة من المجموعة المرتبطة في حال مخالفتها للقانون لكنه في نفس الوقت يطلب بيان بتلك العقود عند إفصاح المساهم عن تلك العقود التي يتحدث عنها .

وفي رده على الطلب الثاني الخاص بشأن القوائم المالية للشركات التابعة ، فقد أفاد السيد رئيس الإجتماع على الرغم أن القوائم للشركات التابعة تظهر نتيجتها ضمن القوائم المالية المجمعة التي تم نشرها قبل ميعاد الجمعية بشهر تقريباً وتم تسليمها لجميع أعضاء مجلس الإدارة قبل شهر من الجمعية العامة إلا أنه ولمزيد من المرونة سيتولى السيد/ أمين السر تسليم كافة المساهمين صورة من تلك القوائم وقد إستلمها بالفعل السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية ومجموعتها المرتبطة ، كما تم تسليم صورة أخرى للسيد/ على صبرة - ممثل مجموعة شركات آل شبكي ومجموعتها المرتبطة.

وتم الموافقة على إستقبال السيد رضا عبد الحميد في أي وقت للرد على إستفساراته وأية تفاصيل أخرى مطلوبة وكذا الاطلاع على أي مستندات متعلقة بتلك القوائم المالية .

وفي رده على الطلب الثالث الخاص بالحصول على كشف يوضح كافة ما حصل عليه السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وحوافز خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢١ .

أكد السيد رئيس الإجتماع على إعلانه وبكل شفافية ووضوح كما تعودنا سنوياً عن تلك المبالغ وتم تسليم السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل مجموعة آل ساويروس - والسيد/ على كامل صبرة - ممثل مجموعة آل شبكي صورة تفصيلية من هذا الكشف ، كما أشار سيادته أن إجمالي ما تم صرفه من مكافآت وبدلات حضور وإنتقال جلسات الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان المختلفة وذلك وفقاً للقرارات المنظمة لهذا الشأن والإجراءات المالية والقانونية تبلغ إجماليها مبلغاً وقدره ٢٧٠٤٢٢٢ جنيه طوال العام ، ويظهر ذلك بالكشف المسلم للمساهمين.

#### وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

##### أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

- إستعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع نتائج العام المالي ٢٠١٩ من خلال التقرير المسلم للسادة أعضاء الجمعية والذي يوضح فيه نتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠١٨ ومقارنتها بنتائج العام ٢٠١٩ وقد أشار سيادته إلى إستمرار تحسن الأداء لكافة الأنشطة الإدارية والتجارية والسكنية والخدمة وغيرها كما أوضح سيادته أيضاً تحسن النتائج وبشكل ملحوظ في النشاط السياحي وذلك من خلال نتائج المشروع السياحي والفندق المملوك لشركة نايل سيتي للسياحة والفنادق المالكة " لفندق فيرمونت نايل سيتي ". وأكد سيادته على أنه يأمل في إحتواء أزمة كورونا التي اثرت بلا شك على العالم كله ومصر وشركتنا خلال عام ٢٠٢٠ .

وطلب سيادته من السادة أعضاء الجمعية العامة بمراجعته تأييدها حتى يتسنى له الرد على كافة الإستفسارات التي يراها السادة أعضاء الجمعية العامة على هذا التقرير .

- تحدث السيد/ إبراهيم طنطاوى - ممثل شركة جازل "الملاهي بالمنطقة" حيث طلب سيادته توجيه الشكر إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسعادة مراقبى الحسابات على ما بذلوه من جهد خلال العام ٢٠١٩ وكذلك على ما يبذلوه طوال عام ٢٠٢٠ خاصة في ظل وجود جائحة كورونا والتي أدت لإغلاق العديد من المشروعات خاصة السياحية والإستغفاء عن الآلاف من العاملين لكن إدارة نايل سيتي بحكمتها وخبرتها احتوت تلك الأزمة والحمد لله .

وأكَدَ 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 والمتمثلة في عدم توافر نسبة الأسهُم حرة التداول، حيث أن مساهِمي الشركة حالياً مجموعتين مرتبطتين تمثلاً ٩٩,٩٥٪ تقريباً من رأس المال 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٪ من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

#### المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

النسبة المئوية	عدد الأسماء	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	٣٤,٤٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من اجمالي اذون المال
٤٤,٢٩٥	٣٤,٤٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من اجمالي المضبوط

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

المساهم	عدد الأشخاص	% نسبة
شركة أميونزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال راس المال المخاطر	١١١٨٣٩	١٥,٤٢٥
شركة جولدن سى للاستشار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
شركة تريجر باى للاستشار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
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:	٤٠٣٦٤٨	٥٥,٧٦٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي المضور:	٤٠٣٦٤٨	٥٥,٧٦٤

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

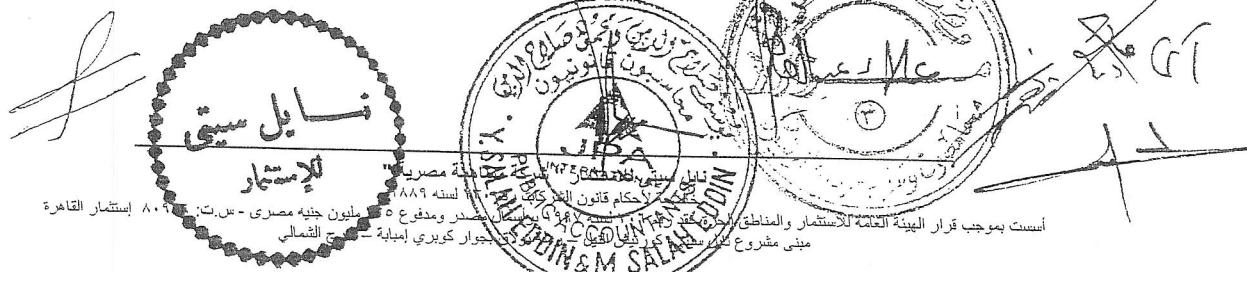
قار الجماعة

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٪ من أسهم الحضور) على إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع توجيه الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها.

- طلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس 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 ومهتملاً عن السيدات مراقباً حسابات شركة نايل سستي للاستثمار (محمود صلاح الدين وشركاه ولاء عبد العظيم منصور "شوفى وشركاه") بتلاوة التقرير على الحاضرين جميعاً.

حيث اشار سعادته 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 تأكيد مناسبة من ان القوائم الماليةالية خالية من اي خطاء جوهريه وتتضمن اعمال المراجعة الفحص الاختباري والتحقق المؤدية للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالية عن عام ٢٠١٩.



- وأشار أيضاً الاستاذ / علاء عبد العظيم - مراقب حسابات الشركة أن أعمال المراجعة تتضمن تقييماً للسياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات الهمامة التي قامت بها الادارة بالإضافة إلى تقييماً لعرض القوائم المالية بصفة عامة.

اعترضت السيدة / ليلا مجدى - ممثلة شركة OS سيتي "المساهم بالشركة" على تقرير مراقب الحسابات وطلب الاستاذ / علاء عبد العظيم - مراقب الحسابات من ممثلة المساهم توضيح أسباب الإعتراض حتى يمكن مناقشته وقد أفادت إن سبب إعتراضها مخالفتها معايير المعايير التي أعدت على أساسها القوائم المالية.

هذا وقد طلبا مراقباً الحسابات معرفة هذه المعايير التي يدعى ممثل المساهم مخالفتها وذلك لمناقشتها أمام الجمعية فإن اعترض ممثل شركات مجموعة ساويرس على ذلك.

هذا وقد أكد مراقباً حسابات الشركة أن دورهما كمراقباً لحسابات الشركة التأكيد من إلتزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية وهو ما تحققنا منه في مراجعتنا للقوائم المالية.

وتدخل الاستاذ / وليد إبراهيم - ممثل شركة NNS سيتي "المساهم بالشركة" حيث أوضح للسيد مراقب الحسابات أن السيدة ليلا مجدى هي ممثلة عن شركة OS سيتي - ولديها تعليمات من شركة OS سيتي التي تمثلها برفض تقرير مراقب الحسابات دون إبداء الأسباب.

أيضاً تدخل السيد / إبراهيم على - ممثل شركة هورايزون كابيتال المحدودة "المساهم بالشركة" وإعترض على تقرير مراقباً الحسابات لأسباب لن يفصح عنها وأشار أنه لا يوجد أي إلتزام قانوني يجبره على الافصاح .

كما تدخل السيد / أشرف ربيع - ممثل شركة Thursday City "المساهم بالشركة" حيث أوضح أن أسباب إعتراضه على هذا التقرير لعدم تمكنه من الحصول على القوائم المالية للعام المالى ٢٠١٩ ، ورد عليه رئيس الإجتماع بأن القوائم المالية إنتمدها مجلس إدارة الشركة وأرسلت للمساهمين ونشرت موجودة على موقع الشركة بالبورصة المصرية ، فكيف لا يتمكن المساهم من الحصول على القوائم المالية؟!!.

وطلب السيد / أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة إثبات أن من حق المساهم أن يعترض على تقرير مراقب الحسابات دون إبداء أسباب.

وقد طلب الاستاذ / محمود صلاح الدين - إثبات إعتراضه كمراقب حسابات الشركة على إعتراض ممثل شركة OS سيتي "المساهم بالشركة" على تقرير مراقباً الحسابات على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

كما طالبت السيدة / سمر فوزى من السيد العضو / أسامة دانيال بالتوقف عن توجيه السادة المساهمين في القاعة حيث يتناهى ذلك مع دوره كعضو مجلس إدارة .

وقد أعلن السيد / رئيس الإجتماع أن السيد / أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة يوجه السادة المساهمين من مجموعة آل ساويرس في القاعة رغم أنه عضو مجلس إدارة .

وأكيد السيد / علاء عبد العظيم معلقاً أن رأى مراقباً الحسابات كما ظهر بالصفرحة الثالثة من التقرير أنه تأكيد لمراقباً الحسابات أن القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية طبقاً لآخر تعديل قابل للتطبيق على القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفي ضوء القوانين واللوائح ذات الصلة .

وقد أشار السيد / رئيس الإجتماع أن الإعتراض على تقرير مراقباً الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ يتم دون تقديم أسباب إعتراض أو مبررات إعتراض من مجموعة ساويرس ، وأكيد سيادته أن ما يحدث من إعتراض عند التصديق على أي بند من بنود جدول أعمال الجمعية يوضح تماماً التعتن الواضح والرغبة في التعطيل وإفتعال مشاكل للشركة وإدارتها ومراقبتها، ويؤكد تماماً على محاولات عرقلة الشركة المستمرة، وهذا ندركه تماماً وواضح لنا تماماً ولكن إدارة الشركة برؤيتها وخبرتها العميقه ستعبر بالشركة من كل تلك الأزمات المفتعلة دون داعي أو مبرر منطقى أو أسباب حقيقية .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثاني فقد طلب رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سيادته من السادة المساهمين التصويت على إعتماد تقرير السادة مراقباً حسابات الشركة ماعدا خصم نسبة ٤٤٪٢٩٥: الذي يمثلون نسبة ٤٤٪٢٩٥ من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي:-



## المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويروس)

المساهم	عدد الأعضاء	% نسبة
الشركة المصرية للاستشارات والتقييم	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢٩٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢٩٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة التي من اجل رأس المال:	٣٢,٩٧١٩	٤٤,٣٧٧
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة التي من اجل التحصين:	٤٤,٩٧١٩	٤٤,١٩٥

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الأسماء	نسبة %
شركة أميونمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥٠
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريلر باى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	١,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	١,٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٣٩٤٨٠	٥٥,٧٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٣٩٤٨٠	٥٥,٧٧٢

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

قادر الحمعنة

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤٪ من أسهم الحضور) على إعتماد تقرير مراقباً الحسابات السيد / محمود صلاح الدين وشركاه والسيد / علاء عبد العظيم منصور "سوق وشركاه" على القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة لشركة نايل سيتي للاستثمار وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقديم الشكر لسيادتها على جهودهما الكبيرة طوال العام.

٢٠١٩ ديسمبر ٣١ : التصدية، علم، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

عرض السيد/ رئيس الاجتماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على السادة أعضاء الجمعية العامة وبعد مناقشة تقريري مجلس إدارة الشركة والسادة مراقبا الحسابات مكتب الأستاذ/ محمود صلاح الدين وشركاه ومكتب الأستاذ/ علاء عبد العظيم " شوقى وشركاه " حيث طلب سعادته من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إعتماد القوائم المالية لشركة نايل سيتي للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد طلب السيد رئيس الاجتماع المصادقة على القوائم المالية .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند **الثالث** فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارز 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

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيشي) يمثلون نسبة ٤٤٪ من اسهم الحصو، وجاءت النتيجة على النحو اى . المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

<u>المساهم</u>	<u>عدد الاسهم</u>	<u>% نسبة</u>
الشركة البصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٤٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من اصحاب رأس المال	٣٢,٩٧١٩	٤٤,٧٧٢
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من اصحاب رأس المال	٣٢,٩٧١٩	٤٤,٣٩٥

<u>المساهم</u>	<u>عدد الأشخاص</u>	<u>نسبة المجموع</u>
شركة أميونزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٤٩١١	٥٧,٦٦٧%
شركة كولونيل لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٤٩	١٥,٤٤٥%
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠%
شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠%
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦%
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦%
Treasure Creek Management LTD	٩٥١٦٢٠	٢,١%
اجمالى رأس المال:	٢٠٤٤٩١١	٥٧,٦٦٧%
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من اجمالي اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من اجمالي المجموع		



وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعتبرين 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 يلى :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٪ من أسهم الحضور) على التصديق وإعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة لشركة نايل ستي للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

**رابعاً :** الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

وأعد إنتهاء المناقشات حول البند الرابع فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات 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٪ من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالي:-

## **المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)**

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبکشی)

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 اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من اجمالي رأس المال:	٣٥,٥٩٧١٩	٤٤,٣٧٧٢
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من اجمالي المجموع:	٣٩,٥٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

<u>النسبة المئوية المجموعية للأصوات المكتسبة</u>	<u>نوع الأصوات</u>	<u>المساهم</u>
٢٨,١٩٧٠%	أصوات الأشخاص	شركة أميونز من للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	أصوات رؤس المال المخاطر	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	أصوات الاستشاري السياحي والعقارات	شركة جولدن سى للاستشاري السياحي والعقارات
٤,٩٨٠٠٠	أصوات تريجر باى للاستشاري السياحي والعقارات	شركة تريجر باى للاستشاري السياحي والعقارات
١,٠١٦٠	أصوات Gazelle LTD INC	Gazelle LTD INC
١,٠١٦٠	أصوات EFG Hermes Real Estate	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	أصوات Treasure Creek Management LTD	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٧٧٥	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٦٤	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي المضور:	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي المضور:

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

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤٪ من أسهم الحضور) على إبراء ذمة المسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعتماد كافة ماحصلوا عليه من مخصصات أو مكافآت أو بدلات.

**خامساً: إعتماد محاضر إجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩**  
عرض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة 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 لاعتماد تلك المحاضر وما جاء بها من قرارات والخاصة بالعام ٢٠١٩ .

وقد إعرض السيد / رضا عبد الحافظ مدير الشركة المصرية للاستثمار والتنمية "المستثمه بالشركة" وممثلاً عن مجموعة آل ساويرس معتبراً بأسم شركته المجموعة المترقبة وبنسبة ٤٤,٢٩٥٪ من الحق تور على إعتماد محاضر جلسات مجلس

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 ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين إعتماد محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٩ ، واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥٪ من أسهم الحضور،

وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

#### المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل ساويروس)

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويروس)		
نسبة %	عدد الأصوات	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢,٥٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥	٣٤,٤٧٩٤	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي التصويت:

نسبة %	عدد الأصوات	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميونيت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥	١١١٨٣٤٤	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات
٤,٩٨٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجراى للاستثمار السياحى والعقارات
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٩٧٥	٤٠,٣٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٤٤	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

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

#### قرار الجمعية

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

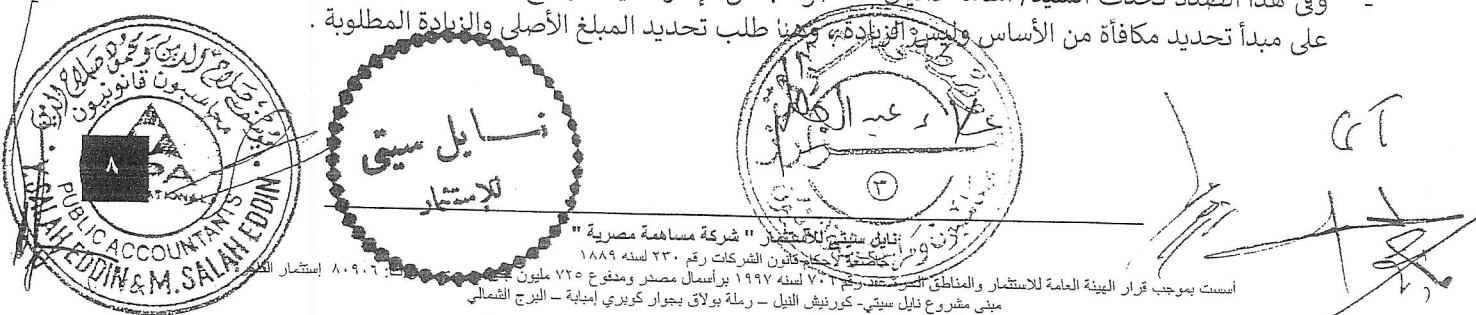
سادساً : تحديد مكافآت بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والحضور لجلسات الجمعيات العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :-

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أحکام المادة رقم (٤٣) من النظام الأساسي للشركة "عقد التأسيس" بشأن تحديد مكافآت بدلات وحوافز رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك بدلات الحضور ومصروفات الإنفاق لحضور إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومحاضر الإدارية . وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتمت المناقشات والتشاورات على النحو التالي :-

- أعلن السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أن هناك إقتراح تزيادة مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة إلى مبلغ ١٥ ألف دولار صافي شهرياً وزيادة مكافأة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة إلى مبلغ ٢ ألف جنيه مصرى صافي شهري وزيادة بدلات حضور جلسات الجمعية العامة ومجالس الإدارية بنسبة ٢٥٪ تبدأ من المبالغ المعتمدة حتى نهاية عام ٢٠١٩ والتي تسلمها ممثل جميع المساهمين من آل ساويروس ومن آل شبشكى في بداية جلسات الجمعية العامة.

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

- وفي هذا الصدد تحدث السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة حيث أوضح سيادته أن إعترض مجموعة آل ساويروس على مبدأ تحديد مكافأة من الأساس ولبسه فيزيادة وهذا طلب تحديد المبلغ الأصلي والزيادة المطلوبة .



وقد أكد السيد رئيس الإجتماع أن المبلغ الأصلي المعتمد من الجمعيات السابقة هو ١٢ الف دولار أمريكي صافي شهرى والزيادة المطلوبة ليصبح القيمة ١٥ الف دولار أمريكي صافي شهرى، وقد أكد السيد / رضا عبد الحميد - إن إعتراضه على المبلغ الأصلى.

وقد أشار السيد رئيس الإجتماع أن المبلغ الأصلى معتمد من الجمعيات السابقة وبالاجماع وأن الشركة لديها من المستندات ما يفيد تحديد قيمة محددة لمكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة ، ويمكن إستقبال السيد/ رضا عبد الحميد - في مقر الشركة لإطلاعه على تلك المستندات .

ثم تحدث السيد/ على كامل صبرة - ممثل شركة EFG هيرمس "المساهم بالشركة" حيث أشار إلى أن تلك الزيادة محدودة حداً وأنسط تقدير على الجهد في تعظيم الإيرادات وأيضاً زيادة صافي الأرباح وبنسب تتدنى ١٠% عن العام السابق .

بعد ذلك أشار السيد الأستاذ/ محمد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع الى أنه يقترح بقاء المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك السادة أعضاء اللجان المشكلة كما هي كالعام السابق المنتهي في ٢٠١٩/٣/٢١ والتي تم تسليم بيان بها لجميع السادة المساهمين ، ويمكن تفويض مجلس الإدارة في تعديل المكافآت والبدلات الشهرية للرئيس ونائبه والتنفيذيين، حيث أن ذلك حق قانوني أصيل لمجلس الإدارة.

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند السادس فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت على إعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤٪ من أسهم الحاضرون، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

## المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

<u>نسبة %</u>	<u>عدد الاسهم</u>	<u>المساهم</u>	<u>نسبة %</u>	<u>عدد الاسهم</u>	<u>المساهم</u>
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتعمير	٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
٨,٣٩٤٩	٦٠٨٦٩٢	Horizon Capital Group LTD	١٥,٤٣٥	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيايل لرأس المال المخاطر
٨,٤١	٦٠٩,٧٣	OS City	٣٦١٠٥٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City	٣٦١٠٥٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريبر باى للاستثمار السياحى والعقارات
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City	١١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City	١١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٤٤,٤٧٧	٣٢,٩٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من اجمالي رأس المال	١٥١٦٢٠	٤٠,٣٦٤٨٠	Treasure Creek Management LTD
٤٤,٢٩٥	٣٢,٩٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من اجمالي التصور	٥٥,٧٤	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من اجمالي رأس المال:
					نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من اجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعترضين عن أسبابهم في عدم التصديق على إعتماد المكافأة والبدلات الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتم إتخاذ القرار كما يلى :-

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٪ من أسهم الحضور) على إعتماد المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك السادة أعضاء اللجان المشكلة المنصوصة خلال عام ٢٠١٩ مع تحديد المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك السادة أعضاء اللجان المشكلة بأن تظل خلال عام ٢٠٢٠ كما هي كالعام السابق المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتي تم تسليم بيان بها لجميع السادة المساهمين مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والتنفيذين .

**سابعاً:** تعيين مراقباً حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أحکام المادة رقم (٥٣) من النظام الأساسي للشركة " عقد التأسيس " والخاصية بتعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع التجديد للسادة نواب رئيس الحسابات السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمد ملاح الدين وشريك P.A " بمصر قانون



والسيد / علاء عبد العظيم منصور "مكتب شوقي وشركاه Mazers" كمراقباً 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 السادةأعضاء الجمعية العامة للشركة حيث طلب الإستماع إلى مناقشات ومداولات السادةأعضاء الجمعية العامة بشأن التجديد لمراقباً لحسابات .

وتقعياً على كلمة السيد/ على صبرة - ممثل شركة جازل ليتمد "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 لرؤيه ممثل شركة جازل ليتمد "المساهم بالشركة" يلقى إعتراض من مجموعة آل ساويروس؟ .

ثم طلب السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الإستماع لرأي السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة وممثل مجموعة آل ساويروس 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 تعانها الشركة وتهميشه دور مجموعة مرتبطة بنسبة ٤٤,٢٩٥٪ من الحضور وعدم الإستماع لأراؤهم ومقرراتهم في المجلس وإتخاذ القرارات بالأغلبية.

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

ورفض السيد/ رضا عبد الحميد - نيابةً عن مجموعة آل ساويروس تجديد تعيين السيد / محمود صلاح الدين (JPA) وشركاه) والسيد/ علاء عبد العظيم منصور (شوقي وشركاه Mazers) ، أشار إنه يتمتع في ٢٠٢٠ العمل مع أحد مراقبي الحسابات (واحد أو إثنين) من الأربعة الكبار في مهنة المراجعة Big Four وأكد على طلبه مجموعة الشركات المرتبطة والمالكة نسبة ٤٤,٢٧٢٪ من أسهم 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 لمراقباً لحسابات وبنفس أتعاب العام السابق ٢٠١٩ بواقع ٢٠٠ ألف جنيه مصرى للقواعد المالية السنوية لكل منها .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند البائع فقد طلب السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجهيز الأصوات للعرضها للتصويت وطلب سعادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على تجديد التعيين لمراقباً لحسابات على العام المالى المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥٪ (من الحضور)، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

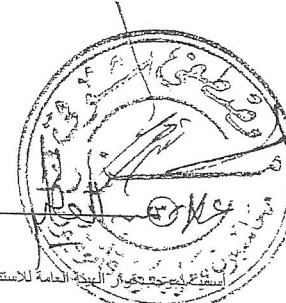
المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الأسهم	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
٤٤,٢٧٢	٣٢,٥٧١٩	٤٤,٢٧٢
٤٤,٢٩٥	٣٢,٥٧١٩	٤٤,٢٩٥

٤٤,٢٩٥٪ المجموعه المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال

٤٤,٢٧٢٪ المجموعه المرتبطة الثالثة من إجمالي رأس المال

المساهم	عدد الأسهم	نسبة %
شركة أميونزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٤٩	١٥,٤٢٥
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
٤٠٣٦٤٨٠	٥٥,٦٧٥	٤٤,٢٩٥٪ المجموعه المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٤٠٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤	٤٤,٢٧٢٪ المجموعه المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور



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

### قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٤ % من أسهم الحضور) على تعيين السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA " والسيد / علاء عبد العظيم منصور " مكتب شوق وشركاه Mazers " كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهما بمبلغ ٢٠ ألف جنيه مصرى " فقط وقدره مائتين ألف جنيه مصرى لغير " لكلاً منهاً شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة .

ثامناً : إعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والتاريخ 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 تسهيل أعمال المشروع وقد طلب السيد / رئيس الإجتماع من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إعتماد تبرعات للعام ٢٠٢٠ لاستمرار الدور الاجتماعي للشركة ودعم مساحتها في تطوير البنية التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة مما يستدعي مراعاه ذلك عند تحديد قيمة الحد الأقصى للتبرعات خلال العام المالي 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 (٤٠٣) مليون جنيه مصرى لجهات حكومية وغير حكومية وفقاً لقرار الجمعية العامة. حيث تم التبرع بمبلغ (١٥٠) مليون جنيه مصرى لجمعية زاد الخيرية وهي أحد الجمعيات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي ومبلغ (١٥٤) مليون جنيه مصرى لوزارة الداخلية المصرية لشراء عدد (٢) سيارة إرتکاز أمني ضمن الارتكازات الأمنية المتواجدة أمام الإبراج وتهدف لرفع الكفاءة لجهاز الامن المصري .

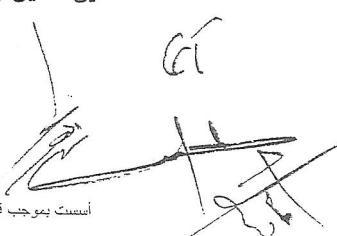
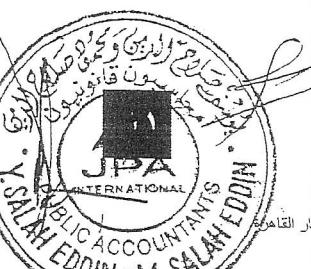
ورداً على سؤال السيد / رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهم بالشركة" عن القيمة المحددة كتبرعات للعام المالي ٢٠١٩ . فقد أكد السيد رئيس الجلسه أن المبلغ المعتمد من الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٩ كتبرعات يبلغ (٢٧٥) مليون جنيه مصرى وقد تم تجاوزه بسبب رؤية الشركة لتطوير المنظومة الأمنية حول أبراج النايل سيتي عن طريق دعم شراء عدد (٢) سيارة رانجلر تستخدمن كارتاكز أمني حول مبني أبراج النايل سيتي لما للمبني من أهمية قصوى وبما يحتويه من سفارات وهيئات أجنبية ومؤسسات وشركات دولية وشخصيات عامة .

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

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

اعتراضت السيدة / ليلا مجدى - ممثلة شركة OS سيتي "المساهم بالشركة" على إعتماد هذا البند ، وقد تدخل السيد / أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة وأوضح سياسته أن ممثلة المساهمة شركة OS سيتي لم تعب 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 ساويروس توافق على التبرع في حدود (٢) مليون جنيه مصرى للعام المالي ٢٠٢٠ .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثامن فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سياسته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على إعتماد تبرعات العام ٢٠١٩ والتاريخ بتبرعات العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٢٩,٥ % من أسهم الحضور ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-



**المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)**

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
١٣,٢٠٦٣	٩٥٧٢١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتربية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٣	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤١	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٢	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٠	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

**المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشو)**

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميرولينت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠	٣٦١٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات
٤,٩٨٠٠	٣٦١٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارات
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٧٠٤	٤٠٣١٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠٣١٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

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

**قرار الجمعية**

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

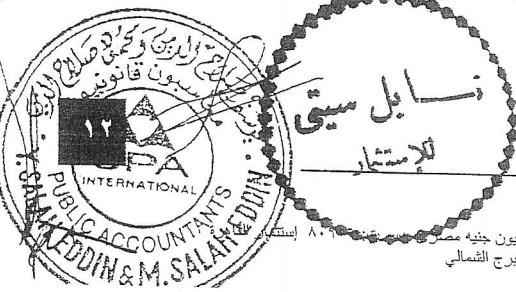
تاسعاً : عرض مشروع عقد الشركة المزمع توقيعه مع شركة كونتراك أفال أم للإدارة والخدمات على الجمعية العامة لاقراره عن العام ٢٠٢١ .

- يستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إعتماد تجديد العقد المبرم مع شركة كونتراك أفال أم للإدارة وتشغيل المبنى والذي إنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٠ بناء على توصية سابقة لمجلس الإدارة بتجديد العقد لمدة مؤقتة قدرها ثلاثة أشهر تبدأ من أول يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ بنفس الشروط والاحكام على أن يعرض العقد على الجمعية العامة القادمة المتوقعة أن تنعقد خلال ثلاثة أشهر لإعتماد تجديد العقد لمدة أخرى .

- هذا وقد أوضح السيد رئيس مجلس الإجتماع أن تقديم عقد كونتراك أفال أم للموافقة عليه من السادة أعضاء الجمعية العامة بسبب تبعيتها لشركات المجموعة المرتبطة (مجموعة آل ساويرس) حيث أن شركة أوراسكوم للإنشاءات (المالك لشركة كونتراك أفال 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 الأطراف 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 تخفيف قيمة التعاقد في ضوء ما تعانيه الشركة من أثار سلبية نتيجة أحداثجائحة كورونا كما وأن الاتصال مبالغ فيها جداً .

- هذا وقد تضمن السيد / أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة مع ممثلي شركات المجموعة المرتبطة (مجموعة آل ساويرس) في التعليق على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة نحو تخفيف قيمة العقد مع شركة كونتراك أفال أم للمبالغة والإستيعاب آثار الكورونا متسائلاً لماذا التخفيف على الرغم من وجود إشادة سابقة من السيد / على صيغة ممثل المساهم EFG هيرمس نحو تطور الإيرادات وزيادتها وإرتفاع مدخلات الربحية .



بيان ساري للاستشارات المالية لشركة مساهمة مصرية "أسست بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٩ برأس المال مصادر ومدفوع ٧٢٥ مليون جنيه مصرى مبني مشروع تأمين تأمين تأمين التأمين - رملة بولاق بجوار كوربوري إمبابة - البرج الشمالي

أوضح السيد رئيس الإجتماع أن حديث الإشادة للسيد ممثل المساهم EFG هيرمس كان على نتائج الأعمال للعام المالى ٢٠١٩ ومقارنتها بالعام ٢٠١٨ في حين أن طلب تخفيف أعباء عقد كونتراك أفر ٦٣٥ لعام ٢٠٢١ والجميع يعلم أحوال السياحة في عام ٢٠٢٠ في مصر وفي العالم كله في ظل آثارجائحة كورونا.

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

## المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

النسبة المئوية	عدد الأسماء	الملاك
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠,٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠,٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠,٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢٢٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢٢٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧٤	٣٤٠,٩٧١٩	نسبة صوats المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥	٣٤٠,٩٧١٩	نسبة صوats المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الصور:

لمجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

<u>المساهم</u>	<u>نسبة %</u>	<u>عدد الاسهم</u>
شركة أميونز منت للاستثمارات المالية	٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١٥,٤٢٥	١٩٩٨٣٢٩
شركة جولدن سى للاستشار السياحى والعقارات	٤,٩٨٠١٠	٣٦١٠٥٠
شركة تريجر بى للاستشار السياحى والعقارات	٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠
Gazelle LTD INC	١,٠١٦٠	١١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١,٠١٦٠	١١٦٠
Treasure Creek Management LTD	٢,١٠	١٥١٩٢٠
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من اجمالي رأس المال:	٥٥,٦٧٥	٤٠٣٩٤٨٠
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من اجمالي الحضور:	٥٥,٧٤	٤٠٣٩٨٠

و بعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلى :-

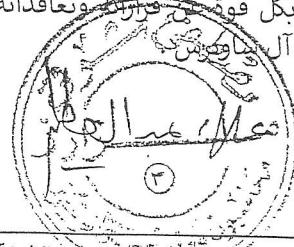
قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بنسبة ١٠٠ % من أسهم الحضور) على التعاقد مع شركة كونترالك أفرم لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لمبني نايل سيتي لمدة عام تبدأ من ٢٠١١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/٣١ ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيل وتخفيض الشروط المالية للعقد والتعاقد مع شركة كونترالك أفرم لخدمات لمدة عام واحد فقط وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة .

عاشرًا: 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 لاتخاذ ما تراه الجمعية في هذا الشأن.

إنستغرام المساهمين ينشأ تلك العقد من إستفسار من المساهمين

وقد أعلن السيد/ نائب رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجتمع أن المجلس أرتأى أنه غير مختص بهذا الموضوع حيث أن المجلس غير معترض على تلك العقود والتي تم توريدها 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 بكل قوته في قراراته وتعارفاته عن قناعة تامة لتأكده من سلامتها ودليلها النتائج التي تم تحقيقها واعتراض عليها مجموعة آل نهاد وشقيقه



وقد تحدث السيد/ صالح الديباشى - ممثل شركة كولونيايل لرأس المال المخاطر بنسبة ١٥,٤٢٥٪ وكذلك منضم له شركة EFG هيرمس بنسبة ١٦,٠٠٪ في طلبه . حيث طلب سعادته الحصول على تصريح له وفقاً للقانون ونظام الشركة الاساسى لإتخاذ كافة الإجراءات على بعض العقود المبرمة مع المهندس نجيب ساويرس ومع الشيخ فهد شبکشى حيث تحمل هذه العقود غبن للشركة وتعدى على حقوق كمساهم للشركة بالنسبة الى أساهم فيها - كما أوضح سعادته أن عدد العقود هي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٩ - ٢٠٠٥/٠٥ - ٢٠٠٤ /٠٥/٠٥ - ٢٠٠٥/٢/١ - ٢٠٠٤ /٠١/١٤ - ٢٠١٤/٨/٠٢ - (١٣) عقد آخر بتاريخ ٢٠٠٨/١٧ ، كما أوضح سعادته أن من يرى تقادم تلك العقود فعليه أن يترك شأن التقاضى للمحكمة المختصة وحكمها هو عنوان الحقيقة ، وقد طلب سعادته التصريح له من الجمعية العامة للقضاء لإبطال تلك العقود ولعدد (١٣) عقد . هذا وقد أحاط السيد صالح الديباش أثناء الجلسة السادة المساهمين علمًا بهذه العقود .

هذا وقد إستفسر السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة عن آخر تاريخ في تلك العقود التي تحدث عنها السيد/ صالح الديباشى حيث أشار إلى آخر تاريخ وهو ٢٠١٤/٨/٠٢ . كما سأله السيد/أسامة عن تاريخ دخول المساهم كولونيايل لرأس المال المخاطر كمساهم في شركة نايل سيتي - فتم الرد إن دخول المساهم كولونيايل 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 شبکشى ثم مجموعة آل ساويرس بدعوى أن المساهم المعترض على العقود يمثل مجموعة آل شبکشى .

طلب السيد رئيس الإجتماع من جميع المساهمين إبلاغ السادة / فارزى الاصوات تجميع الاصوات من المساهمين سواء بالموافقة أو الإعراض .

أفاد الاستاذ/ صالح الديباشى - 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 الديباشى 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 الأساسي للشركة وعرض الامر على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها .

كما علق السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بشأن ما قاله السيد العضو / الليثي أحمد - حيث أشار السيد رئيس الإجتماع أن ما قاله العضو المحترم لا يمثل رؤية مجلس الإدارة على الاطلاق حيث أن مجلس الإدارة مصمم على الدفاع عن قراراته وتعاقداته وفي نفس التوقيت لا يمكن حجب حق أي مساهم في التقاضى كحق دستوري يكفله الدستور والقانون، وأن مجلس الإدارة سوف يدافع عن صحة تلك العقود والتي نعتقد طبقاً لرأيتنا إنها صحيحة وتم الموافقة عليها مسبقاً سواء كانت تلك العقود خاصة بهذا المساهم أو ذاك .

وأفاد السيد رئيس الإجتماع 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 ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب من السادة المساهمين للموافقة على إحاطة الجمعية العامة علماً بطلب شركة/ كولونيايل لرأس المال المخاطر "المتساهم 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 الحاضرون ، ووجّهت النتيجة على النحو التالي :-

نائب سعيت للاستثمار " شركة مساهمة مصرية "

خاصصة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٣ لسنة ١٨٨٩

أسيست بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدير ومدفع ٧٢٥ مليون جنيه مصرى - س.ت: ٨٠٩٠٦ استثمار القاهرة - مبني مشروع نايل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كورنيش إمبابة - البرج الشمالي

## المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٦	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩,٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٦	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٤٧٢	- ٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

## المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

نسبة %	عدد الأصوات	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميرزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيايل لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سبي للاستثمار السياحي والعقاري
٤,٩٨٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باري للاستثمار السياحي والعقاري
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
٠,٠١٦٠	١١٦٠	EFG Hermes Real Estate
٢,١٠	١٥١٦٢٠	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٢٧٥	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٤	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار تم إتخاذ القرار كما يلى :-

## قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٤٪ من أسهم الحضور) على إحاطة الجمعية العامة علماً باعتراض السيد / صالح الدراباشى ممثل شركة / كولونيايل لرأس المال المخاطر "المساهم بالشركة" - والمنضم إليه في نفس الاعتراض ممثل شركة / EFG هيرمس - فيما يخص العقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة دون عرضها مسبقاً على الجمعية العامة للشركة للشرع في تنفيذها طبقاً لأحكام القانون.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبوالزيزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع كافة المساهمين ومراقبى الحسابات وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحضور، وتمى سيادته أن تزول حالة الإنقسام الذى لا مبر لها وأن يعمل الجميع لنفع الشركة وإذهارها.

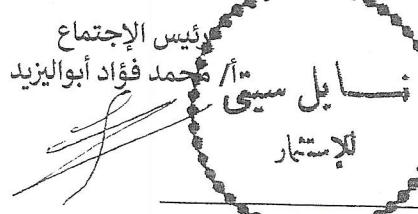
هذا وقد تم تفويض كلام من السيد / محمد عصام أحمد ، والسيد / محمد سيد عبد المعطى منفردین أو مجتمعین فى تمثیل الشركة والتوكیع نیابة عنها أمام الشہر العقاری والهیئتہ العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاری والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوكیع علی عقود التعديل والتأشير في السجل بالقرارات التي تم إتخاذها في الجمعية العامة العادیة .

وإنتهي الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.



أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبوالزيزيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بتفویض من السيد رئيس مجلس إدارة شركة نايل سيتى للإستثمار نائباً ممثلاً مسئولة كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك



نايل سيتى للإستثمار "شركة مساهمة مصرية"

اضحية لاحكام قانون الشركات رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٦ برأسمال مصدر ومدفوع ٧٧٥ مليون جنيه مصرى - س.ت: ٨٠٩٠٦ - استثمار القاهرة  
أنستيت بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومدفوع ٧٧٥ مليون جنيه مصرى - س.ت: ٨٠٩٠٦ - استثمار القاهرة  
مبني مشروع نايل سيتى - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبرى إمبابة - البرج الشمالي

اتیس سیکلوبیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَفْرِ رَهَابَتِهِ

میں اٹھاں



(قطاع الشؤون القانونية)

## Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

..... بطاقة رقم : ١٤٦٤ ..... اقر أنا / ..... محمد سعيد العبد ..... بصفتي / ..... محمد سعيد ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع ( الجمعية الفارسية ) الشركة : نايل سيدني للاستثمار ..... المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٧ عدد صفحات المحضر ١٥ ..... ( نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأتفى مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ..... ( ..... بموجب إيصال رقم ..... ٣٩٤ ..... ١٤٦٤ ..... بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٧ ..... والقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ١ / ٢٠٠٩

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

ملاحظات الهيئة: لا يزيد على النسبتين القيمتين الرابع والخامس لمعاملة اتفاق المارد  
 في الثالث ١٩٨١ . وأما استهلاك اصحاب متاعاته فهو الباقي  
 على ثالثة وثلثة اتفاق المارد . والآن المقدمة التي أشارت  
 إلى الطلاق ببيان إرسال ملك العائد للطلاق . وبعمل في المارد ٦٩٩  
 في المارس ١٩٨١ . فنظام عود المعاوضة ،  
 في النظام الثاني الذي في المارس ١٩٨٢ . والآن  
 في المارس ١٩٨٣ . يوم ما يتحقق ذلك  
 في المارس ١٩٨٤ . فيكون بذلك  


العدد العام

عبد الأدلة

النحو

C. C. H. P.

C-51 V 151

61 7  
S.S. NAT