

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠
لشركة نائل 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 مصرى رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنية مصرى

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نائل سيتي للإستثمار يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالعنوان الكائن مبنى مشروع أبراج نائل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نائل 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 الجريدتين ، 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 أتعابهما.
- (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:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| السيدة الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف | 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 فوزى 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 / فهد حسين على 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.

نائل سيتي
للإستثمار

رأس المال المرخص به مليار جنية مصرى رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنية مصرى - س.م.م - ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والتمويل والتجارة رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٩ بمراسم مصدر ومدفوع ٢٢٥ مليون جنية مصرى - س.م.م - ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة

مبنى مشروع أبراج نائل سيتي بولاق بجوار كوبري إنبابة - البرج الشمالي

اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧ وأن حق أى مساهم بالشركة فى إتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على كافة حقوقه كحق دستورى يكفله القانون ونظام الشركة الاساسى ، وأفاد سيادته إنه سوف يدعو ممثل المساهم شركة/ كولونيال أن يفصح عن طلباته عند مناقشة البند العاشر من جدول أعمال الجمعية، هذا وقد تدخل السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة عن مجموعة هورايزون كابيتال حيث أشار إنه سبق مناقشة طلب المساهم نحو إبطال عقود المعاوضة وصدر قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن وأفاد بعدم إعتراض مجموعة شركات آل ساويرس على إبطال جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة من المجموعة المرتبطة فى حال مخالفتها للقانون لكنه فى نفس الوقت يطلب بيان بتلك العقود عند إفصاح المساهم عن تلك العقود التى يتحدث عنها .

■ وفى رده على الطلب الثانى الخاص بشأن القوائم المالية للشركات التابعة ، فقد أفاد السيد رئيس الاجتماع على الرغم أن القوائم للشركات التابعة تظهر نتيجتها ضمن القوائم المالية المجمعة التى تم نشرها قبل ميعاد الجمعية بشهر تقريباً وتم تسليمها لجميع أعضاء مجلس الإدارة قبل شهر من الجمعية العامة إلا إنه 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 شبكى ومجموعتها المرتبطة.

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

■ وفى رده على الطلب الثالث الخاص بالحصول على كشف يوضح كافة ما حصل عليه السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وحوافز خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

أكد السيد رئيس الاجتماع على إعلانه وبكل شفافية ووضوح كما تعودنا سنوياً عن تلك المبالغ وتم تسليم السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل مجموعة آل ساويرس - والسيد/ على كامل صبرة - ممثل مجموعة آل شبكى صورة تفصيلية من هذا الكشف ، كما أشار سيادته أن إجمالى ما تم صرفه من مكافآت وبدلات وحضور وانتقال جلسات الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان المختلفة وذلك وفقاً للقرارات المنظمة لهذا الشأن والإجراءات المالية والقانونية تبلغ إجماليتها مبلغاً وقدره ٢٢٢ ٧٠٤ جنيه طوال العام ، ويظهر ذلك بالكشف المسلم للمساهمين.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر فى جدول الأعمال على النحو التالى:

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

- إستعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع نتائج العام المالى ٢٠١٩ من خلال التقرير المسلم للسادة أعضاء الجمعية والذى يوضح فيه نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠١٩ ومقارنتها بنتائج العام ٢٠١٨ وقد أشار سيادته إلى إستمرار تحسين الأداء لكافة الأنشطة الإدارية والتجارية والسكنية والخدمية وغيرها كما أوضح سيادته أيضاً تحسين النتائج وبشكل ملحوظ فى النشاط السياحى وذلك من خلال نتائج المشروع السياحى والفندقى المملوك لشركة نايل سيتى للسياحة والفنادق المالكة " لفندق فيرمونت نايل سيتى " . وأكد سيادته على أنه يأمل فى إحتواء أزمة كورونا التى اثرت بلا شك على العالم كله ومصر وشركتنا خلال عام ٢٠٢٠.

- وطلب سيادته من السادة أعضاء الجمعية العامة بموافاقته على إستئذنه حتى يتسنى له الرد على كافة الإستفسارات التى يراها السادة أعضاء الجمعية العامة على هذا التقرير .

- تحدث السيد/ إبراهيم طنطاوى - ممثل شركة جازل "المساهم بالشركة" حيث طلب سيادته توجيه الشكر إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبى الحسابات على ما بذلوه من جهد خلال العام ٢٠١٩ وكذلك على ما يبذلوه طوال عام ٢٠٢٠ خاصة فى ظل وجود جائحة كورونا التى أدت لإغلاق العديد من المشروعات خاصة السياحية والإستغناء عن الآلاف من العاملين لكن إدارة نايل سيتى بحكمتها وخبرتها اجتتحت تلك الأزمة والحمد لله.

٤١



نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيتال 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	٤٠٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من (جنبالي رأس المال)
٥٥,٧٠٤	٤٠٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من (جنبالي، العضون)

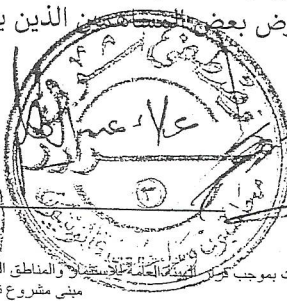
- طلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من السادة مراقبي الحسابات تلاوة تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على أعضاء الجمعية العامة.

- هذا وقد قام الاستاذ / علاء عبد العظيم منصور مراقب الحسابات عن نفسه وممثل عن السادة مراقبي حسابات شركة نايل سیتی للإستثمار (محمود صلاح الدين وشركاه وعلاء عبد العظيم منصور "شركاء") 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 أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية وتتضمن أعمال المراجعة الفحص الاختياري لأدلة التأييد المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالية عن عام ٢٠١٩.

[illegible]

- 



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	٦٠٩,٧٣	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 شيكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١,٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١,٥٠	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	٤٠,٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٥٥,٧٠٤	٤٠,٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور

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

قرار الجمعية

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

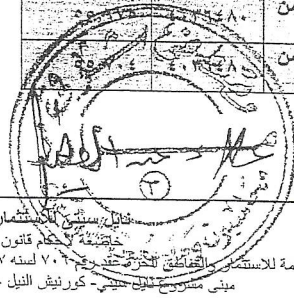
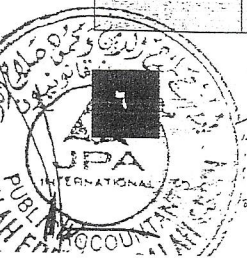
ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

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 اعتماد القوائم المالية لشركة نايل 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 واعترض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٢٩٥ % من أسهم الحضور، وجاءت النتيجة على النحو التالى :-

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥٠	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١,٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١,٥٠	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	٤٠,٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٥٥,٧٠٤	٤٠,٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور



أستبج بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار " شركة مساهمة مصرية " ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ رقم ٧٢٥ ملويزي - س.ت: ٨٠٩٩ إستثمار القاهرة
مبنى مشروع النيل - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري النيل - البرج الشمالي

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعترضين عن أسبابهم في عدم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة 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 و رئيس 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)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
الشركة المصرية للإستثمار 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 شيكشي)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أميوزمنت للإستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥٠
شركة جولدن سى للإستثمار السياحي والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى للإستثمار السياحي 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:	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٦٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٧٠٤

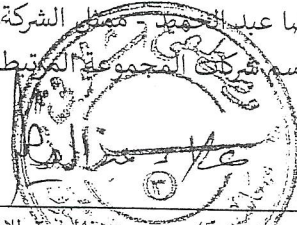
وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعترضين عن أسبابهم في عدم التصديق على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، لم يبدوا أية أسباب وتم إتخاذ القرار كما يلي:-

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 ماحصلوا عليه من مخصصات أو مكافآت أو بدلات.

خامساً : إعتتماد محاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩

- عرض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع محاضر جلسات إجتماعات مجلس الإدارة 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 إعترض السيد/ رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهمين بالشركة" وممثلاً عن مجموعة آل ساويرس معتزلاً بأسم شركته المجموعة المرتبطة وبنسبة ٤٤,٢٩٥ ٪ من الحضور على إعتتماد محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة



أسست بموجبه قرار الهيئة العامة للإستثمار - مبنى مقنوع نائل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إنبابة - ج.ج. الشمالي
١٨٨٩ لسنة ٢٣٠
١٩٩٧ برأسمال مصدر ومذخور ٧٢٥ مليون جنيه
٢٠٠٦ لسنة ٨٠٩٠٦
القاهرة

الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩ لعدم وجود وقت كافى ، كما إعترض السيد/ جمال جميل - ممثل شركة/ SOS سیتی "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 التالى :-

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:	٣٢,٩٧١٩	٤٤,٢٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أميونمنت 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	٥٥,٩٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠,٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على إعتقاد محاضر مجلس الادارة 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 إعتقاد محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام ٢٠١٩ وكافة ما جاء بها من قرارات.

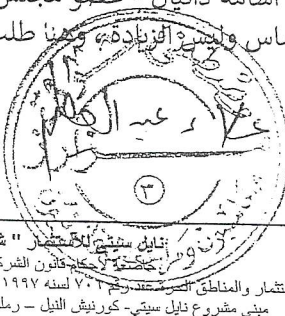
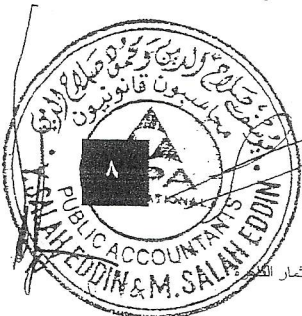
سادساً : تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والحضور لجلسات الجمعيات العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- 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 ٢ ألف حنيه مصرى صافى شهري وزيادة بدلات حضور جلسات الجمعية العامة ومجالس الإدارة بنسبة ٢٥ ٪ بدلا من المبالغ المعتمدة حتى نهاية عام ٢٠١٩ والى 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 الأصلي والزيادة المطلوبة .



أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٠١ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومذوق ٧٢٥ مليون جنيه
مبنى مشروع نيل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابية - البرج الشمالي

- المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار من المعارضين عن أسبابهم في عدم التصديق على اعتماد المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

الموافقة بالأغلبية (بنسبة قدرها ٥٥,٧٠٤٪ من أسهم الحضور) على اعتماد المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك السادة أعضاء اللجان المشكلة المنصرفة 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي تم تسليم بيان بها لجميع السادة المساهمين مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل المكافآت والبدلات الشهرية للسادة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والتنفيذيين .

سابعاً: تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أنعابه

- عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أحكام المادة رقم (٥٣) من النظام الاساسى للشركة " عقد التأسيس " والخاصة بتعيين مراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع التجديد للسادة مراقبي الحسابات السيد / محمود صلاح الدين / مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA "محمود صلاح الدين وشركاه"

نابيل عطية والامتياز " شركة مساهمة مصرية " خاصة بالأحكام وأن الشركات رقم ٢٢٠ لسنة ١٨٨٩
أن والملك الخرد مصر رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصر ومنفع ٢٥
بنى مقهى نابل ستيت كول نيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابة

سنت بموجب قرار اللجنة العامة للاستثمار

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 الاجتماع مناقشة هذا البند مع السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة حيث طلب الإستماع إلى مناقشات ومداولات السادة أعضاء الجمعية العامة بشأن التجديد لمراقبا الحسابات .

- وتعقيباً 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 تعانيتها الشركة وتهميش دور مجموعة مرتبطة بنسبة ٤٤,٢٩٥٪ من الحضور وعدم الإستماع لأرائهم 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 إثنين) من الأربعة الكبار في مهنة المراجعة Big Four وأكد على طلبه مجموعة الشركات المرتبطة والمالكة نسبة ٤٤,٢٧٢ من اسهم الشركة.

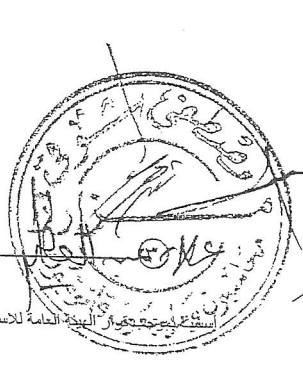
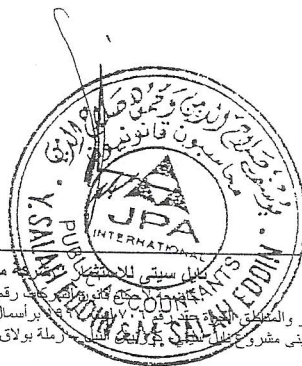
- في حين أعرب السيد / على كامل صبرة - ممثل مجموعة آل شبكشى عن أنهم جميعاً يشرفون بالتعاون مع السيد/ محمود صلاح الدين والسيد/ علاء عبد العظيم وموافقة مجموعتهم على تجديد التعيين لمراقبا الحسابات وبنفس أتعاب العام السابق ٢٠١٩ بواقع ٢٠ ألف جنيه مصري للقوائم المالية السنوية لكل منهما .

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

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى) 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

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية	٢٠,٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥٠
شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحي 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 المعارضين 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 " كمراقبي 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 مصرى فقط وقدره مائتين ألف جنيه مصرى لاغير " لكلاً منهما شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية المستقلة والمجموعة للشركة .

ثامناً : اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص بتبرعات ٢٠٢٠ .

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين من أعضاء الجمعية العامة والممثلين فى الاجتماع إجمالى التبرعات التى تمت خلال السنة المالية ٢٠١٩ واللازمة لتسهيل أعمال المشروع وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على اعتماد تبرعات للعام ٢٠٢٠ لإستمرار الدور الاجتماعى للشركة ودعم مساهمتها فى تطوير البنية التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة مما يستدعى مراعاة ذلك عند تحديد قيمة الحد الاقصى للتبرعات خلال العام المالى القادم ٢٠٢٠ .

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

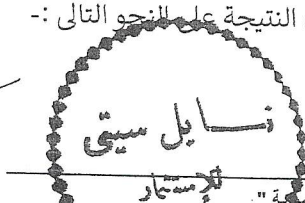
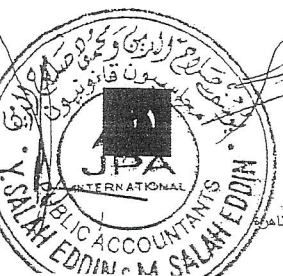
- ورداً على سؤال السيد / رضا عبد الحميد - ممثل الشركة المصرية للإستثمار والتنمية "المساهم بالشركة" عن القيمة المحددة كتبرعات للعام المالى ٢٠١٩. فقد أكد السيد رئيس الجلسة أن المبلغ المعتمد من الجمعية العامة للشركة للعام المالى ٢٠١٩ كتبرعات يبلغ (٢,٧٥) مليون جنيه مصرى وقد تم تجاوزه بسبب رؤية الشركة لتطوير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

- وقد طلب السيد رئيس الاجتماع اعتماد مبلغ (٢) مليون جنيه مصرى كتبرعات للعام ٢٠٢٠ والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجهات التى يتم التبرع لها .

- وافق السيد / على صبرة - ممثل مجموعة آل شبكى على التبرع فى حدود مبلغ (٢) مليون جنيه مصرى والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجهات التى يتم التبرع لها .

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

- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثامن فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على اعتماد تبرعات العام ٢٠١٩ والترخيص بتبرعات العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ واعتراض بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٢٩٥٪ من أسهم الحضور ، وجاءت النتيجة على النحو التالى :-



أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصرى ومذفوع ٢٢٠ لسنة ٢٠٠٩
مبنى مشروع النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابة - القاهرة
ت: ٨٠٩٠٦ - فاكس: ٨٠٩٠٦

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٩٩٧ لسنة ٢٣٠٠ مصادقاً من مجلس الوزراء رقم ١٨٨٩ لسنة ١٩٩٧
مبنى مشروع تابلو كينيس كوربوراتيون - رملة بلاق بجوار كوبري إربد - الراج الشمالي

أوضح السيد رئيس الاجتماع 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 كونتراك 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 الاجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على إعتقاد التعاقد مع شركة كونتراك 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 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
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 الأسهم	نسبة %
شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥
شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحي 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	٥٥,٢٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور	٤٠,٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

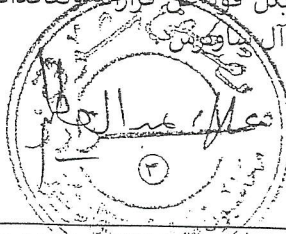
قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بنسبة ١٠٠ % من أسهم الحضور) على التعاقد مع شركة كونتراك 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 كونتراك 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 .

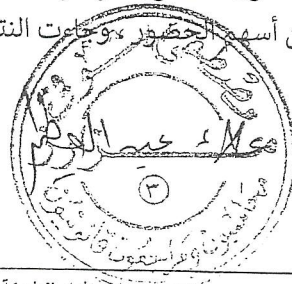
إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع طلب شركة كولونيال لرأس المال المخاطر "المساهم بالشركة" وإنضم له في الطلب المساهم EFG هيرمس بأن هناك إعتراض سبق تقديمه سواء للجمعية العامة أو مجلس الإدارة على عقود معينة تقدم ممثلهم السيد/ صالح محمد الدرباشى والذى يمثل الإجابة على الطلب الاول من الطلبات التى تقدم بها المساهمين قبل إنعقاد الجمعية العامة ، كما أوضح رئيس الاجتماع 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 الاجتماع أن المجلس أرتأى أنه غير مختص بهذا الموضوع حيث أن المجلس غير معترض على تلك العقود والتى 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 عن قراراته وتعاقداته عن قناعة تامة لتأكده من سلامتها ودليلها النتائج التى تم تحقيقها وإعتراض عليها مجموعة آل ساويرس .



تأين سبكي للاستثمار " شركة مساهمة مصرية " ١٨٨٩ لسنة ٢٣٠
جستة لأحكام قانون الشركات رقم ١٩٩٧ برأس مال مصدر ومذوق ٢٢٥ مليون جنيه مصري - س.ت: ٨٠٩٠٦
أسست بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأس مال مصدر ومذوق ٢٢٥ مليون جنيه مصري - س.ت: ٨٠٩٠٦
مبنى مشروع نايل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق بجوار كوبري إمبابة - الدرع الشمالي

- وقد تحدث السيد/ صالح الدرياشي - ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة ١٥,٤٢٥٪ وكذلك منضم له شركة EFG هيرمس بنسبة ٠,١٦٪ في طلبه . حيث طلب سيادته الحصول على تصريح له وفقاً للقانون و نظام الشركة الاساسي لإتخاذه كافة الإجراءات على بعض العقود المبرمة مع المهندس نجيب ساويرس ومع الشيخ فهد شبكشي حيث تحمل هذه العقود غبن للشركة وتعدي 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 فعلياً 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 الدرياشي 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 .
- إقتراح السيد/ أسامة دانيال - عضو مجلس الإدارة إن يتم التصويت أولاً من خلال مجموعة أ ل شبكشي ثم مجموعة أ ل ساويرس بدعوى أن المساهم المعارض على العقود يمثل مجموعة أ ل شبكشي .
- طلب السيد رئيس الاجتماع من جميع المساهمين إبلاغ السادة / فارزي 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 لا يمثل رؤية مجلس الإدارة على الإطلاق حيث أن مجلس الإدارة مصمم على الدفاع عن قراراته وتعاقباته وفي نفس التوقيت لا يمكن حجب حق أي 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 فارزي الاصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب من السادة المساهمين للموافقة على إحاطة الجمعية العامة علماً بطلب شركة/ كولونيال لرأس المال المخاطر للمساهم بالشركة "باعتراضه 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" وخاتمت النتيجة على النحو التالي :-



نايل سيتي للإستثمار " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ١٨٨٩

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عقد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مصدر ومفروع ٧٢٥ مليون جنيه مصري - 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	المساهمين
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩,٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٧٧٢	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 شبكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهمين
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٥,٤٢٥	١١١٨٣٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠,٠٠	٣٦١,٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠,٠٠	٣٦١,٠٥٠	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	٤٠,٣٩٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤	٤٠,٣٩٤٨٠	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 الدرياشي ممثل شركة/ كولونيال لرأس المال المخاطر "المساهمين 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 أبوإليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع 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 الاجتماع

فارزا الاصوات

نائل سیتی للإستثمار

محمد فؤاد أبوإليزيد



إقرار

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبوإليزيد، بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بتفويض من السيد رئيس مجلس إدارة شركة نائل سیتی للإستثمار بتأني 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 مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

محمد فؤاد أبوإليزيد

نائل سیتی للإستثمار

هذه هي صيغة دعواته

بإيه مصر الخاصة

تصرفاته

لجاءت له تجميع اسم

تصرفه منحه المصلحة العامة للاستثمار

لأمر إرسال تقريره للإدارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سعيد عبد المصطفى
بصفتي / مدير عام
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : نايلى سيجت للاستثمار
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (١٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإفنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٠ / ١٢٩٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ١ / ٦
بتاريخ ٢٠٢١ / ١ / ٦
توقيع مقدم الطلب
محمد سعيد عبد المصطفى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السطة المقررة للهيئة
بنص 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 : لا يمسح التصديق الفرع الرابع من المادة ١٠٩ من إعمال أحكام المادة
١٠٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أجل استيفاء إجراءات معالجة الإدارة
من المساهمين ومن الشركة إعمال أحكام المادة ١٠٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أجل استيفاء إجراءات معالجة الإدارة من إعمال أحكام المادة ١٠٩
من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أجل استيفاء إجراءات معالجة الإدارة من إعمال أحكام المادة ١٠٩
من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أجل استيفاء إجراءات معالجة الإدارة من إعمال أحكام المادة ١٠٩
من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أجل استيفاء إجراءات معالجة الإدارة من إعمال أحكام المادة ١٠٩
من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أجل استيفاء إجراءات معالجة الإدارة من إعمال أحكام المادة ١٠٩

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....

٢٠٢١ / ١ / ١٢

٢٠٢١ / ١ / ١٢

F-ISS/B-01-09