

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

القاهرة في ١٣ فبراير ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

فبالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة نايل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم الخميس الموافق ١١ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً والذي إنتهى في تمام الساعة الثالثة عصر نفس اليوم .

نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد في ٢٠٢١/٢/١١ على النحو التالي :-

- ١) الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١ وتفويض الشركة في إعتقاد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- ٢) الموافقة بالإجماع على ترشيح أحد الخبراء أو المستشارين لوضع خطة لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، والعرض على مجلس الإدارة في إجتماعه القادم
- ٣) الموافقة بالأغلبية على توصيات لجنة الاستثمار بشأن إلغاء تأسيس شركة تطوير جديدة في هذه المرحلة .
- ٤) إرجاء البند الرابع لحين إنعقاد مجلس الإدارة القادم للنظر في دعوة الجمعية العامة للإنعقاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
عزت توني محمد

