

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

القاهرة في ١٤ فبراير ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة شركة نايل سيتي للإستثمار " ش.م.م " والمنعقد يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً " لظروف طارئة " وحيث إنتهى هذا الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم .
نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد في ٢٠٢١/٠٢/١٤ على النحو التالي :-

(١) الموافقة بالاغلبية على تعيين الدكتور / محمد حمودة المحامى بالنقض لتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في الشكوى المقدمة من المساهمين " الشركة المصرية للإستثمار والتنمية وشركة هورايزون كابيتال ليتمتد جروب مع تفويض السيد رئيس المجلس في التعاقد وتحديد أتعابه .

(٢) في ما يستجد من أعمال

الموافقة بالاجماع على ترشيح أكثر من عرض لأحد الخبراء المتخصصين لتقديم خطة لتوفيق أوضاع الشركة مع البورصة المصرية مع تحديد نطاق العمل على النحو التالي :-
- دراسة الوضع الحالى لقيد الشركة بالبورصة المصرية .
- إقتراح البدائل المختلفة واللازمة لتوفيق أوضاع القيد بالبورصة المصرية .
- تحديد مميزات وعيوب إستمرار القيد في البورصة المصرية .
- متطلبات وإجراءات الشطب من البورصة .

علماً بأن الشركة تدرس حالياً توفيق أوضاعها مع البورصة المصرية على أن يتم العرض على أول جمعية للشركة لإتخاذ قرار بشأنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المبلثمثرين
١١٤٥٢
عزت تونى محمد
٦٥٢١

