

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

القاهرة في ١٧ إبريل ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،،،

فبالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم الخميس الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً والذي إنتهى في تمام الساعة الثالثة والربع عصر نفس اليوم .  
نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في ٢٠٢١/٤/١٥ على النحو التالي :-

(١) وافق المساهمون على البدء في تداول اسهمهم بما يحقق شروط إستمرار القيد بالبورصة المصرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر . كما قرر المساهمون ارجاء البت في اختيار احد البدائل المقترحة لتوفيق أوضاع الشركة لاستمرار قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية لاستيفاء شرطي الحد الأدنى لنسبة الاسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين وذلك لحين قيام الادارة التنفيذية بوضع خطة تفصيلية لكل بديل واعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية خلال النصف الاخير من شهر مايو ٢٠٢١ ومخاطبة البورصة المصرية لمد مهلة تقديم الخطة التفصيلية لاستيفاء شروط استمرار القيد بحد اقصى نهاية شهر مايو ٢٠٢١ في ضوء المادة (١٠) والمادة (٥٣) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

(٢) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالي :-

#### المادة الرابعة (قبل التعديل)

يكون المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط في : مدينة القاهرة - بولاق - مباني مشروع نايل سيتي ٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل رملة بولاق بجوار كوبرى أمباة القاهرة.  
ويجوز لمجلس الادارة أن يشئ لها فروعاً أو مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

#### المادة الرابعة (بعد التعديل)

يكون المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط في العنوان التالي :-  
٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل - أبراج نايل سيتي - رملة بولاق - القاهرة.  
ويجوز لمجلس الادارة أن يشئ لها فروعاً أو مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، و مع مراعاة احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء .  
ومراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .



٣) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم ( ٥٦ ) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

### المادة ٥٦ (قبل التعديل)

- توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلى :-
١. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥٪) من الارباح لتكوين الاحتياطي القانونى ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى ٢٥٪ من راس مال الشركة المصدر، ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الأقتطاع.
  ٢. ثم يوزع ١٠٪ من تلك الارباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التى يقرها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة .
  ٣. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الارباح قدرها (٥٪) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
  - على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية.
  ٤. ويخصص بعد ما تقدم (١٠٪) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة .
  ٥. ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الارباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يُكوّن به إحتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى.

### المادة ٥٦ (بعد التعديل)

- توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلى :-
١. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥٪) من الارباح لتكوين الاحتياطي القانونى ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى نصف راس مال الشركة المصدر، ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الأقتطاع.
  ٢. ثم يوزع ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التى يقرها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبشرط الا يزيد على مجموع أجورهم السنوية .
  ٣. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥٪) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
  - على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية.
  ٤. ويخصص بعد ما تقدم (١٠٪) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة .
  ٥. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة إلى السنة المقبلة أو يُكوّن به إحتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عزت تونى محمد  
عزت تونى محمد

