

تحريراً فى ٢٠٢١/٠٥/١٧ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة نيل سيتى للإستثمار والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢١ الساعة ١١,٠٠ صباحاً ، والذي إنتهى الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر .

لذا نرسل لسيادتكم مُلخص القرارات المتخذة فى مجلس الإدارة على النحو التالى :-

(١) تم مناقشة تقرير مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ومخاطبة السادة مراقبا الحسابات لإرسال التقرير النهائى المعتمد .
(٢) الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتفويض سيادته فى تحديد موعد ومكان إنعقادها .

(٣) الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتفويض سيادته فى تحديد موعد ومكان إنعقادها ، وذلك للنظر فى الآتى :-

* تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسى للشركة بتجديد عمر الشركة لمدة مماثلة أخرى قدرها ٢٥ عاماً .

* تعديل المادة رقم (٥٨) من النظام الأساسى للشركة بما يسمح بالتوزيع الدورى للأرباح .

* التصويت على خطة الإدارة التنفيذية التفصيلية لكل بديل من بدائل توفيق الأوضاع ، وذلك لإستيفاء شروط إستمرار القيد فى ضوء المادة (١٠) والمادة (٥٣) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
١٦٨٠٥
عزت تونى محمد
٢٠٢١

