

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢١
لشركة نايل سيق للاستثمار - ش.م.م
(خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)
سجل تجاري رقم ٨٠٩٠٦ استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به ١١١ مليون جنية مصرى والمدفوع (٧٢٥) مليون جنية مصرى

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيق للاستثمار يوم الخميس الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بالعنوان الكائن مبني مشروع أبراج نايل سيتى - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نايل سيق - رملة بولاق - محافظة القاهرة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكتي - رئيس مجلس الإدارة - المنصورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنشورة بجريدة المال و البورصة يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ "إخطار أول" وأيضاً بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ "إخطار ثان" "بنفس الجريدين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١) اختيار أحد البائعين المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لاستثمار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكتبات الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من شروط إستثمار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الأسهم حرة التداول والبالغ نسبتها طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي نسبة ٥٧٨٤١٪ بدلاً من ١٠٪ على الأقل وفقاً للمادة رقم (١٠) من قواعد القيد والشطب - وإنخفاض عدد المساهمين تحت عدد ٣٠ مساهم وهو الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للمادة رقم (٥٣) مكرر من قواعد القيد والشطب .
- ٢) تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- ٣) تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل شركة EFG Hermes Real Estate
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة جازل لميمتد إنك
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة كولونيا لرأس المال المخاطر.
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة EFG Hermes Real Estate
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة NNS CITY
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة Horizon Capital Group LTD

- ١) السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد
- ٢) السيد الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكتي
- ٣) السيد الأستاذ / الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح
- ٤) السيدة الأستاذة / سمر فوزي عبد الجواب
- ٥) السيد الأستاذ / حسين أمين مرعي
- ٦) السيد الأستاذ / أسامة دانيال نصيف

كما فرض كل من :

١) السيد الأستاذ / فهد حسين على شبكتي - رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أميونزنت للاستثمارات المالية - الأستاذة / سمر فوزي عبد الجواب " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة EFG Hermes Real Estate " في حضور الاجتماع نيابة عنه.

٢) السيد المهندس / نجيب أنسى ساويros - 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.

ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

حضر كل من:

- السيد الأستاذ / محمود صلاح الدين خليل مكتب السادة / محمود صلاح وشركاه JPA مراقب حسابات الشركة .
- السيد الأستاذ / رشاد حسني - مكتب الشافعى شوقي وشركاه - Mazars مفوضاً من الدكتور أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة .



كذلك حضر الاجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| المدير التنفيذي | السيد / محمد علي سليمان |
| المدير المالي | السيد / محسن ماهر عبد الملاك |
| مدير المراجعة | السيد / عزت تموي محمد |

تولى السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع بموجب التفويض المقدم من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور جميعاً وإقتراح سيادته على الجمعية أسماء فارزى الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ / محسن ماهر عبد الملاك
وكيل من السادة:

- الأستاذ / فادي نصر برسوم

- الأستاذ / شريف رضا محمد

أمانة سر الجمعية
فارزي الأصوات

بعدها أعلن مراقباً حسابات الشركة أنهما راجعاً إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرأوا بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقباً الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور عدد (١٣) مساهمًا عبارة عن مجموعتين مرتبطين من المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبعد مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاومة والإيداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٧,٢٤٦,١٩٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٩٤٧٥٧٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعددها ٧,٢٥٠,٠٠٠ سهماً جميعها أسهم حاضرة بالأصلية.

بعد ذلك أعلن السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وببدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم أوضح سيادته أسباب دعوة الجمعية العامة غير العادية للإتفاقاد هو أن الشركة قد تلقت عدة مكاتبات من البورصة المصرية نحو ضرورة توفيق أوضاع إستمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية . وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس على الفور للإجتماع لمناقشة طلبات البورصة المصرية من خلال الإجتماعات أيام ٢٠٢١/١٤ و ٢٠٢١/١٥ و ٢٠٢١/٣١٤ تم من خلالها اختيار مستشار متخصص في إجراءات البورصة المصرية حيث تم تحديد نطاق الأعمال له والتعاقد معه لتحديد البائع المختلطة نحو توفيق أوضاع الشركة نحو الإستمار في قيدها بالبورصة المصرية .

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : اختيار أحد البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لاستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكابib الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من شروط استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الأسهم حرّة التداول والبالغ نسبتها طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي نسبة ٥٧٨٤١,٥٪ بدلاً من ١٠٪ على الأقل وفقاً للمادة رقم (١٠) من قواعد القيد والشطب - وإنخفاض عدد المساهمين تحت عدد ٣٠٠ مساهم وهو الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للمادة رقم (٥٣) مكرر من قواعد القيد والشطب .

يستعرض السيد نائب رئيس مجلس الادارة على جميع المساهمين بالشركة إختيار أحد البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لاستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاببات الواردة منها بشأن فدان شرطين أساسيين من شروط استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الاسهم حرة التداول والبالغ نسبتها طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي نسبة ٥٧٨٤٪ بدلاً من ١٠٪ على الاقل وفقاً للمادة رقم (١٠) من قواعد القيد والشطب - وإنخفاض عدد المساهمين تحت عدد ٣٠٠ مساهم وهو الحد الادنى لعدد المساهمين وفقاً للمادة رقم (٥٣) مكرر من قواعد القيد والشطب وتم عرض البدائل على النحو التالي :-

البدليل الأول :-

- أن يقوم المساهمين الرئيسيين ومجموعهم الممثّلة بالإتفاق على بيع ١٠٪ على الأقل من أسهمهم للغير بالبورصة المصرية الامر الذى ينبع عنه زيادة عدد المساهمين بالشركة وزيادة نسبة الاسهم حرة التداول.



البديل الثاني:-

- زيادة رأس المال الشركة للمساهمين القدامى وذلك بأن يتم دعوتهم للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة مع قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حق الإكتتاب ، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة عدد المساهمين بالشركة وإرتفاع نسبة التداول الحر بمراوغة أن تكون الزيادة بنسبة ١٠٪ على الأقل من رأس المال الشركة بعد الزيادة.

البديل الثالث:-

- زيادة رأس المال بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لمساهمين حدد بطرح خاص يكون له شروط محددة بوضع حد أقصى لإكتتاب المستثمر الجديد بما يحقق توسيع قاعدة الملكية وتحقيق سهولة للسهم وإستيفاء الشرطين المفقودين لاستمرار القيد على أن يتخذ قرار الزيادة بالجمعية العامة غير العادية بعد إسقاط حقوق الأولوية عن المساهمين القدامى.

وأكمل السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع - أنه يود إحاطة السادة أعضاء الجمعية بأن لدى الشركة مشكلة كبيرة حالياً مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية نظراً لفقدانها شروط استمرار القيد والمتمثلة في عدم توافر نسبة الأسهم حرة التداول ، حيث أن مساهمي الشركة حالياً مجموعتين مرتبطتين تمثلان ٩٩,٩٥٪ تقريباً من رأس المال الشركة، كذلك عدم توافر الحد الأدنى من المساهمين لاستمرار القيد وهو عدد ٣٠٠ مساهم بعد اعتراض الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض العمليات التي تم إجراؤها خلال شهر يناير ٢٠٢٠ ، لذلك أكد سعادته إنه ينبغي علينا إيجاد حلول سريعة لذلك للمحافظة على استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الأول من بنود الجمعية وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم بأى طلبات إضافية أو أسئلة أو استفسارات أخرى في هذا البند الخاص بالبدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لاستمرار القيد بالبورصة المصرية فقد طلب رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سعادته من السادة المساهمين التصويت على تقرير مجلس الإدارة ،

وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكش)**المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويں)**

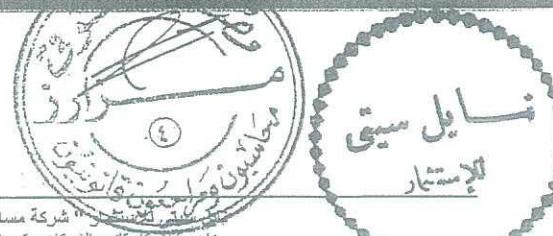
النوع	عدد الأصوات	نسبة %
الشركة المصرية للاستثمار والتعمير	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:	٣٩٠٩٧١٩	٤٤,٤٧٧
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي التصويت:	٣٧٠٩٧١٩	٤٤,٣٩٥

النوع	عدد الأصوات	نسبة %
شركة أميونزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٩٧
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٤٩	١٥,٤٤٥
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
شركة تريليج بى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠٣٦٨٠	٤٥,٦٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي التصويت:	٤٠٣٦٨٠	٤٥,٦٧٤

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلى :-

قرار الجمعية

وافق المساهمون بالإجماع (بنسبة ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على البدأ في تداول أسهمهم بما يحقق شروط استمرار القيد بالبورصة المصرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر . كما قررت الجمعية العامة غير العادية ارجاء البت في اختيار أحد البدائل المقترحة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية لاستيفاء شرطى الحد الأدنى لنسبة الأسهم 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 أقصى نهاية شهر مايو ٢٠٢١ في ضوء المادة (٤) والمادة (٥) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة



ثانياً : تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة على جميع المساهمين طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضرورة قيام
الشركة بتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة بشأن الاستثمار في محافظتي شمال وجنوب سيناء حيث
عرض سيادته المواد قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

المادة الرابعة (قبل التعديل)

- يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط في : مدينة القاهرة - بولاق - مبني مشروع نايل سيتي ٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل رملة بولاق بجوار كوبرى أمبة القاهرة.
ويجوز لمجلس الادارة أن يشئ لها فروع أو مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقناطر شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة الرابعة (بعد التعديل)

- يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط في العنوان التالي :-
٢٠٥ شارع كورنيش النيل - أبراج نايل سيتي - رملة بولاق - القاهرة.
ويجوز لمجلس الادارة أن يشيخ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقاهرة، 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.

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثاني من بنود الجمعية العامة غير العادية وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم بأى طلبات إضافية أو أسئلة أو استفسارات أخرى في هذا البند الخاص بتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة فقد طلب رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سيادته من المسادة المساهمين التصويت على هذا البند ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الأعضاء	نسبة %
الشركة المصرية للاستشار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٩٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
Thursday City	٢١٣١٧٥	٢,٩٤٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال	٧٥٠,٥٧١٩	٤٤,٧٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور	٣٩,٤٧١٩	٤٤,٧٩٥

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكش)

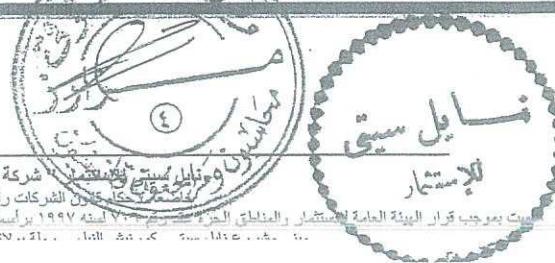
المساهم	النسبة %	الإجمالي
شركة أميورمنت للاستثمارات المالية	٤٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كونفيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٣٩	٩٥,٤٣٥٠
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجور باى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٤,٠٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٤,٠٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٩٦٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤,٣٩٤٨٠	٥٥,٧٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤,٣٩٤٨٠	٥٥,٧٤٤

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية
وافق المساهمون بالإجماع (بنسبة ١٠٠ % من أسهم الحضور) على تعديل البند رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:-
نكون المركز الرئيس 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 محافظي شمال وجنوب سيناء والقناطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، و مع مراعاة احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سالم

ومراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم: ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ بحراوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.



ثالثاً: تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي ..

عرض السيد نائب رئيس مجلس الادارة على جميع المساهمين طلب الإدارة التنفيذية بالشركة تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الاساسي للشركة والخاصية بتوزيعات الأرباح وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاته حيث عرض سيادته المادة رقم ٥٦ قبل وبعد التعديل على النحو التالي:-

المادة ٥٦ (قبل التعديل)

تتوزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف ذات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :-

- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥٪) من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي ٢٥٪ من راس المال الشركة المصدر، ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الأقتطاع.
 - ثم يوزع ١٠٪ من تلك الارباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس ادارة الشركة وتعتمدتها الجمعية العامة.
 - ثم يقطع 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.
 - ويخصص بعد ما تقدم (١٠٪) على الأكتر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة.
 - ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الارباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يُكون به إحتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

المادة ٥٦ (بعد التعديل)

توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف ذات العمومية والتاليف الأخرى كما يلي :-

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥٪) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي نصف راس المال الشركة المصدر، ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الأقتطاع.
 - ٢- ثم يوزع ١٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس ادارة الشركة وتعتمدتها الجمعية العامة وبشرط الا يزيد على مجموع أجورهم السنوية .
 - ٣- ثم يقطع 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 في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة إلى السنة المقبلة أو يكونَ به إحتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثالث من بنود الجمعية العامة غير العادية حيث أنه لم يقدم أي مساهم بأى طلبات إضافية أو أسئلة أو إستفسارات أخرى في هذا البند الخاص بتعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي للشركة فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للتصديق على هذا البند النحو التالي:-

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبکشی)

<u>الملاك</u>	<u>عدد الأصوات</u>	<u>% نسبة</u>
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٦٩
OS City	٦٠٩٠٧٣	٨,٤٠١
NNS City	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٣
SOS City	٤١٣١٧٥	٤,٩٤١
Thursday City	٤١٣١٧٥	٤,٩٤٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من إجمالي رأس المال:	٣٩,٩٧١٩	٤٤,٢٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الملاك:	٣٩,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

المساهم	نسبة%	النظام
شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية	٢٨,١٦٧٠	٤٠٤٤١١١
شركة كولونيل لرأس المال المخاطر	١٥,٤٤٠	١١١٨٣٢٩
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والمتجرى	٤,٩٨٠٠	٣٦١٠٥٠
شركة تريجور باى للاستثمار السياحى والعقارات	٤,٩٨٠٠	٣٦١٠٥٠
Gazelle LTD INC	٠,٠١٩٠	١١٦٠
EFG Hermes Real Estate	٠,٠١٩٠	١١٦٠
Treasure Creek Management LTD	٢,١٠	١٥١٦٢٠
نسبة اصوات المجموعة المرتقبة الأولى من اجمالي رأس المال:	٤٠٣٦٤٨٠	٤٠٣٦٤٨٠
نسبة اصوات المجموعة المرتقبة الأولى من اجمالي الحضور:	٣٦٨٠	٣٦٨٠



وبعد المناقشات والمداولات والإستفسار تم إتخاذ القرار كما يلى :-

قرار الجمعية

وافق المساهمون بالإجماع (بنسبة ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على تعديل البند رقم (٥٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالى :-

توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى :-

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٪٥) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي نصف رأس المال الشركة المصدر، ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الأقتطاع.
- ٢- ثم يوزع ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الشركة وتعتمدتها الجمعية العامة وبشرط الزيادة على مجموع أجورهم السنوية .
- ٣- ثم يقطع 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 السنتين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنتين التالية.
- ٤- ويخصص بعد ما تقدم (١٠٪) على الأكثرب من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبوالزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع كافة المساهمين ومراقبى الحسابات والحضور، وتمنى سيادته التوفيق للجميع .
هذا وقد تم تفويض كلا من السيد / محمد عصام أحمد ، والسيد / محمد سيد عبد المعطى منفردین أو مجتمعین فى تمثيل الشركة والتوجیع نيابة عنها أمام الشهر العقاری والهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاری والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوجیع على عقود التعديل والتأشير في السجل بالقرارات التي تم إتخاذها في الجمعية العامة العادیة .

وإنتهی الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقباً الحسابات

أمين السر

فارزاً الأصوات

أ/ محمد فؤاد أبوالزيد

أ/ محمود صلاح الدين

أ/ فادي نصر

أ/ محسن ماهر

أ/ شريف رضا

عبد الملاك شير

ممثل للمجلس في السوق

إقرار

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبوالزيد بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بتفويض من السيد رئيس مجلس إدارة

شركة نايل سيتي للاستثمار بأنني مسؤول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات

إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك أحجزه في العقدة .

رئيس الاجتماع

أ/ محمد فؤاد أبوالزيد

