

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢١  
لشركة نائل سيتي للاستثمار - ش.م.م  
(خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)  
سجل تجارى رقم ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة

رأس المال المخصص به ( ١ ) مليار جنية مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع ( ٧٢٥ ) مليون جنية مصرى

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

- ١) إختيار أحد البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لإستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاتبات الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من شروط إستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الاسهم 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 والنشط - وإنخفاض عدد المساهمين تحت عدد ٣٠٠ مساهم وهو الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للمادة رقم ( ٥٣ ) مكرر من قواعد القيد والنشط .
- ٢) تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الاساسى للشركة بناء على طلب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
- ٣) تعديل المادة رقم ( ٥٦ ) من النظام الاساسى .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ١) السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد       | نائب رئيس مجلس الإدارة.             |
| ٢) السيد الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى        | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate    |
| ٣) السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة                    |
| ٤) السيدة الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد       | ممثل شركة جازل ليمتد إنك            |
| ٥) السيد الأستاذ / حسين أمين مرعى             | عضو مجلس الإدارة.                   |
| ٦) السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف           | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate    |
|   | عضو مجلس الإدارة                    |
|   | ممثل شركة NNS CITY                  |
|   | عضو مجلس الإدارة.                   |
|   | ممثل شركة Horizon Capital Group LTD |

كما فوض كل من :

- ١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكشى - رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية - الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة EFG Hermes Real Estate " في حضور الاجتماع نيابة عنه.
  - ٢) السيد المهندس/ نجيب أنسى ساويرس - 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 الإجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وحضر كل من:

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





كذلك حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

- السيد/ محمد على سليم المدير التنفيذي
- السيد/ محسن ماهر عبد الملاك المدير المالي
- السيد/ عزت توني محمد مدير المراجعة

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 وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ محسن ماهر عبد الملاك أمانة سر الجمعية  
وكل من السادة:

- الأستاذ / فادي نصر برسوم
- الأستاذ / شريف رضا محمد فارزي الأصوات

بعدها أعلن مراقبا حسابات الشركة أنهما راجعا إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرأ بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقبا الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور عدد (١٣) مساهماً عبارة عن مجموعتين مرتبطتين من المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبعد مطابقتها بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٧,٢٤٦,١٩٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٩٩,٩٤٧٥٧٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعددها ٧,٢٥٠,٠٠٠ سهماً جميعها أسهم حاضرة بالأصالة.

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.

وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم أوضح سيادته أسباب دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد 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 ٢٠٢١/١/١٤ و ٢٠٢١/٢/١١ و ٢٠٢١/٢/١٤ و ٢٠٢١/٣/١٤ تم من خلالها إختيار مستشار متخصص في إجراءات البورصة المصرية حيث تم تحديد نطاق الأعمال له والتعاقد معه لتحديد البدائل المختلفة نحو توفيق أوضاع الشركة نحو الإستمرار في قيدها بالبورصة المصرية .

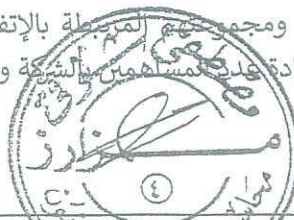
وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

**أولاً:** إختيار أحد البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لإستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاتبات الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من شروط إستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الاسهم حرة التداول والبالغ نسبتها طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي نسبة ٠,٥٧٨٤١٪ 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 .

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الادارة على جميع المساهمين بالشركة إختيار أحد البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ لإستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاتبات الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من شروط إستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الاسهم حرة التداول والبالغ نسبتها طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي نسبة ٠,٥٧٨٤١٪ 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 وتم عرض البدائل على النحو التالي :-

البديل الأول :-

- أن يقوم المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة بالاتفاق على بيع ١٠٪ على الأقل من أسهمهم للغير بالبورصة المصرية الامر الذي ينتج عنه زيادة عدد المساهمين بالشركة وزيادة نسبة الاسهم حرة التداول.









**ثانياً : تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الاساسى للشركة بناء على طلب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.**

عرض السيد نائب رئيس مجلس الادارة على جميع المساهمين طلب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ضرورة قيام الشركة بتعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الاساسى للشركة بشأن الاستثمار في محافظتى شمال وجنوب سيناء حيث عرض سيادته المواد قبل وبعد التعديل على النحو التالى :-

**المادة الرابعة (قبل التعديل)**

- يكون المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط في : مدينة القاهرة - بولاق - مبانى مشروع نایل سیتی 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 التالى :-  
٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل - أبراج نایل سیتی - 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.

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

**المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)**

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٣
Horizon Capital Group LTD	٦٠٨٤٩٢	٨,٣٩٢٩٩
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:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٧٢
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥

**المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)**

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أموزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	١١١٨٣٢٩	١٥,٤٢٥٠
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١١٦٠	٠,٠١٦٠
Treasure Creek Management LTD	١٥١٦٢٠	٢,١٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٦٧٥
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٧٠٤

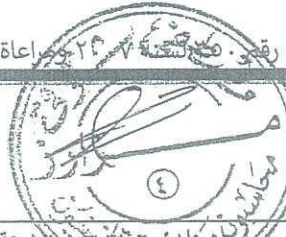
وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلى :-

**قرار الجمعية**

وافق المساهمون بالإجماع ( بنسبة ١٠٠% من أسهم الحضور ) على تعديل البند رقم ( ٤ ) من النظام الاساسى للشركة ليصبح كالآتى  
يكون المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط في العنوان التالى :-

٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل - أبراج نایل سیتی - 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.



Handwritten signature and notes on the right side of the page.







