

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

القاهرة في ١٤ يونيو ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

فبالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة لشركة نائل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم الاحد الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر والذي إنتهى في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد عصر نفس اليوم .

نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد في ٢٠٢١/٦/١٣ على النحو التالي :-

١) الموافقة بالاجماع على تعيين مكتب السادة / حازم حسن وشركاه KPMG ومكتب السادة / مصطفى شوقي وشركاه Mazars مستشاراً ضريبياً للشركة والموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التعاقد وتحديد أتعابهم ونطاق عمل كل منهما .

٢) الموافقة بالاجماع على تعيين مكتب الدكتور / منى ذو الفقار وشركاه مستشاراً قانونياً للشركة والموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التعاقد وتحديد الاتعاب ونطاق العمل .

٣) الموافقة بالإجماع على كافة توصيات لجنة الإستثمار والمراجعة في ضوء إجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ للجنة الاستثمار وبتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ للجنة المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عزت توني محمد

