

القاهرة في ٢٦ يونيو ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

فبالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نايل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرأ والذي إنتهى في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم .

نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة في ٢٤/٦/٢٠٢١ على النحو التالي :-

(١) الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمعد وفقاً لأحكام المادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذلك الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة .

(٢) الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

(٣) الموافقة بإجماع الحضور على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

(٤) الموافقة بإجماع الحضور على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

(٥) الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

(٦) الموافقة بإجماع الحضور على تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما هي العام السابق .

(٧) الموافقة بإجماع الحضور على تجديد تعيين مراقبي الحسابات الاستاذ / محمود صلاح الدين والدكتور / أحمد مصطفى شوقي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم .

(٨) الموافقة بإجماع الحضور على إعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٤٠ ألف جنيه مصرى والموافقة بإجماع الحضور على إعتماد مبلغ ٢ مليون جنيه مصرى تبرعات للعام المالى ٢٠٢١ والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد الجهات التي يتم التبرع لها في الحدود التي يقرها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

(٩) الموافقة بإجماع الحضور على عقد المعاوضة مع شركة نايل سيتي للإدارة والتشغيل لمدة عام ينتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .



مستول علاقات المستثمرين
عزت تونى محمد

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

القاهرة في ٢٦ يونيو ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

فبالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً والذي إنتهى في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم .
نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في ٢٠٢١/٦/٢٤ على النحو التالي :-

(١) الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة رقم (٥٨) من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالي :-

المادة ٥٨ (قبل التعديل)

تدفع الارباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع .

المادة ٥٨ (بعد التعديل)

تدفع الارباح إلى المساهمين **بصفة سنوية أو دورية** في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع .

(٢) الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس إدارة الشركة على إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات مع البورصة المصرية في حال عدم قيام مساهمى الشركة بإتخاذهم لإجراءات تساهم نحو توفيق أوضاع الشركة وتداول الاسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
عن / ك د
عزت تونى محمد

