

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١
لشركة ناييل سيتي للاستثمار - ش.م.م
(خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)
سجل تجارى رقم ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة

رأس المال المرخص به مليار جنية مصري / رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنية مصري

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ناييل سيتي للإستثمار يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن مبنى مشروع أبراج ناييل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت ناييل 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 ٢٤ مايو ٢٠٢١ " إخطار أول " وأيضاً بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٣١ مايو ٢٠٢١ " إخطار ثان " بنفس الجريدتين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ والمعد وفقاً لأحكام المادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير لجنة الحوكمة.
- (٢) اعتماد تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٣) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٤) التصديق على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٥) إبراء ذمة السادة رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٦) تحديد مكافآت وبدلات الحضور ومصاريف الإنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٧) تعيين مراقبا حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابهما.
- (٨) اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بمنح تبرعات خلال العام ٢٠٢١ في الحدود التي يقرها قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (٩) اعتماد عقد المعاوضة مع شركة ناييل سيتي للإدارة والتشغيل للعام ٢٠٢١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

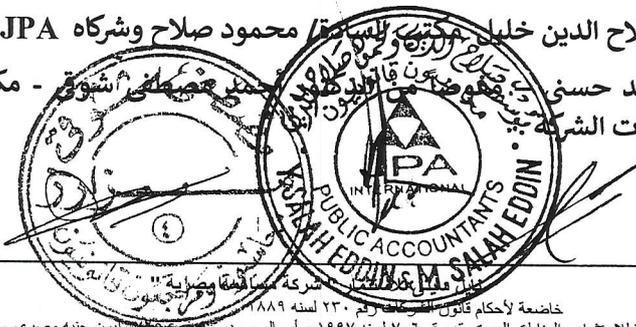
- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١) السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢) السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| ٣) السيدة الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد | عضو مجلس الإدارة. |
| ٤) السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| | عضو مجلس الإدارة. |
| | ممثل شركة Horizon Capital Group LTD |

كما فوض كل من :

- (١) السيد الاستاذ/ 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.
- (٣) السيد الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Gazelle LTD INC - الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة كولونيا لراس المال المخاطر " في حضور الاجتماع نيابة عنه.

وحضر كل من:

- السيد الاستاذ/ محمود صلاح الدين خليل مكتبة للسيد/ محمود صلاح وشركاه JPA. مراقب حسابات الشركة .
- السيد الاستاذ/ رشاد أحمد حسني ومحمد مصطفى شوقي - مكتب السادة/ شوقي وشركاه - Mazars مراقب حسابات الشركة



كذلك حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

السيد/ محمد علي سليم	المدير التنفيذي
السيد/ محسن ماهر عبد الملاك	المدير المالي
السيد/ عزت تـوني محمد	مدير المراجعة

تولى السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع بموجب التفويض المقدم من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فازري 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
فازري الأصوات

بعدها أعلن مراقبا حسابات الشركة أنهما راجعا إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرا 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 مرتبطين من المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبعد مطابقتها بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٧,٢٤٦,١٩٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٩٩,٩٤٧٥٧٪ 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 العادية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السادة/ مراقبي حسابات الشركة.

وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم أوضح سيادته أن الشركة لم تتلقى أى تساؤلات أو إستفسارات خلال المدة القانونية المحددة بدعوة الجمعية العامة .

في بداية الاجتماع تحدث الاستاذ / محمود صلاح الدين - مراقب الحسابات - حيث أشار سيادته إلى وفاه المغفور له بإذن الله الاستاذ / علاء عبد العظيم منصور - مراقب الحسابات - مكتب شوقي وشركاه Mazars خلال شهر يناير ٢٠٢١ وقد تمت الموافقة خلال إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ الخميس ٢٠٢١/١/١٤ حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على تعيين الاستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي " مكتب شوقي وشركاه Mazars مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بنفس الاتعاب المقررة في الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩ على أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للموافقة عليه في أول إجتماع مقرر لها .

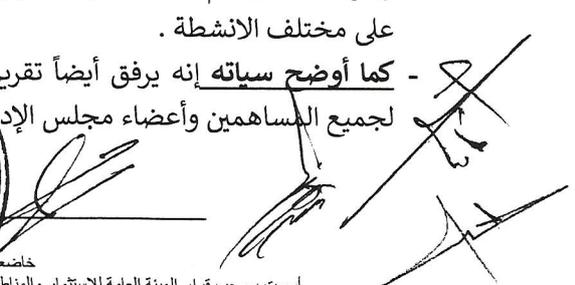
وقد أشار السيد رئيس الاجتماع على الجمعية العامة للشركة بقرار المجلس بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ وقررت الجمعية العامة بإعتماد هذا القرار السابق .

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

(١) المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ والمعد وفقاً لأحكام المادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير لجنة الحوكمة.

- إستعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع نتائج العام المالي ٢٠٢٠ من خلال التقرير المسلم للسادة أعضاء الجمعية والذي يوضح فيه نتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠٢٠ ومقارنتها بنتائج العام ٢٠١٩ وقد أشار سيادته إلى تأثير الأداء لكافة الأنشطة الإدارية والتجارية والسكنية والخدمية وغيرها بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد كما أوضح سيادته أيضاً تأثير النتائج سلباً وبشكل ملحوظ في النشاط السياحي نتيجة توقف حركة الطيران بين الدول نتيجة تلك الجائحة ويظهر ذلك من خلال نتائج المشروع السياحي والفندقي المملوك لشركة نايل سيتي للسياحة والفنادق المالكة " لفندق فيرمونت نايل سيتي " . وأكد سيادته على أنه يأمل في إحتواء أزمة كورونا التي اثرت بلا شك على العالم كله ومصر وشركتنا خلال عام ٢٠٢٠ حيث تظهر مؤشرات النتائج للعام ٢٠٢١ حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢١ إلى تحقيق نتائج مرضية على مختلف الأنشطة .

- كما أوضح سيادته إنه يرفق أيضاً تقرير لجنة الحوكمة ومراقبي الحسابات على تقرير الحوكمة بالملف المسلم لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة



- وطلب سيادته من السادة أعضاء الجمعية العامة بموافاته بأى أسئلة حتى يتسنى له الرد على كافة الإستفسارات التي يراها السادة أعضاء الجمعية العامة على هذا التقرير .
- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الأول وحيث أنه لم يتقدم أى مساهم بأى طلبات في هذا البند الخاص بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا تقرير لجنة الحوكمة فقد طلب رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير لجنة الحوكمة وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة اميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على إعتقاد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير لجنة الحوكمة مع توجيه الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها .

٢) : إعتقاد تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- طلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من السادة مراقبا الحسابات تلاوة تقرير السادة / مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على أعضاء الجمعية العامة .
- قبل تلاوة تقرير مراقب الحسابات ترحم الاستاذ / محمود صلاح الدين على المرحوم بإذن الله زميله في مراقبة حسابات الشركة الاستاذ المرحوم / علاء عبد العظيم منصور حيث طلب سيادته من الجمعية العامة الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين الدكتور / أحمد شوقي مراقباً للحسابات خلفاً له .
- وقد طلب السيد / محمد ابو اليزيد نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع موافقة الجمعية على هذا الطلب وقد وافقت الجمعية بإجماع الحضور الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ والخاص بتعيين الدكتور / أحمد شوقي مراقب لحسابات الشركة خلفاً للمرحوم / علاء عبد العظيم منصور .
- هذا وقد قام الاستاذ / محمود صلاح الدين مراقب الحسابات عن نفسه وممثلاً عن السادة مراقبى حسابات شركة نايل سيتى للإستثمار (السيد / محمود صلاح الدين وشركاه والدكتور / أحمد شوقي "شوقى وشركاه") بتلاوة التقرير على الحاضرين جميعاً .
- حيث اشار سيادته إلى أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتي تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح المصرية وفي سبيل ذلك تم تخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على درجة تأكد مناسبة من ان القوائم المالية خالية من اى أخطاء جوهرية وتتضمن أعمال المراجعة الفحص الاختبارى لدالة الاثبات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالية عن عام ٢٠٢٠.



Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp with the text 'مجلس حسابات مصر' and 'CPA'.

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة اميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) التصديق وإعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية لشركة نايل سیتی للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٤) : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية التصديق على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بعد عرض تقرير النشاط لمجلس إدارة الشركة وكذلك تلاوة تقرير السادة / مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة و المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الرابع فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الاصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة اميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي:-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وإعتماد كافة ما حصلوا عليه من مخصصات أو مكافآت أو بدلات.

نايل سیتی
للإستثمار



٥) : التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ حيث عرض سيادته المشروع على السادة أعضاء الجمعية على النحو التالي :-

- أكد السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إلى مشروع توزيع الأرباح المقترح عرضه على الجمعية العامة والمرفق ضمن الملف الذي تم توزيعه على جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والذي تم مراجعته من خلال السادة مراقبي الحسابات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته وللنظام الاساسى للشركة ولوائح مجلس الإدارة .

- أشار سيادته أن المشروع المقترح يتضمن إجمالى أرباح العام المالى ٢٠٢٠ البالغ إجماليتها مبلغ ٢٧٥ ٢٥٩ ٦٤ جنيه مصرى مضافاً إليها أرباح مرحلة من أعوام سابقة بمبلغ ٨٧٤ ٨٥٩ ١٧١ جنيه مصرى ليصبح إجمالى الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ وقدره ١٤٩ ١١٩ ٢٣٦ مليون جنيه مصرى .

- وأشار إلى تكوين إحتياطي قانوني بمعدل ٥٪ من الأرباح قدرها ٩٥٧ ٨٠٥ ١١ جنيه مصرى .

- وأشار أيضاً إلى إعتداد مبلغ ٦٣٤ ٦٣٣ جنيه مصرى نصيب العاملين في الأرباح حيث أشار سيادته إلى قرار الشركة طبقاً إلى اللائحة بإعتداد ما قيمته شهرين من إجمالى مرتبات المجموعة بالكامل " كل شركة على حده " بإجمالى مبلغ ٦ مليون جنيه مصرى في الثلاث شركات توزع على جميع العاملين في الشركة الام والشركات التابعة (شركات المجموعة) وذلك طبقاً لتاريخ تعيين كل موظف ويستثنى من ذلك الإدارة التنفيذية للشركة الأم أو الشركة التابعة على إلا يزيد إجمالى المبالغ المنصرفة لجميع العاملين بالمجموعة سواء نصيب في الأرباح أو مكافآت عن القيمة الإجمالية للشهرين .

- وأوضح سيادته أن هناك توزيع أول على المساهمين طبقاً للنظام الاساسى للشركة بمعدل ٥٪ من رأس المال ما يوازى مبلغ ٢٥٠ ٣٦٠ ٠٠٠ جنيه مصرى .

- وأكد السيد رئيس الاجتماع إلى أن النظام الاساسى للشركة ينص على نسبة ١٠٪ من الأرباح للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتي تزيد عن مبلغ ١٨ مليون جنيه مصرى إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق على تخفيض مكافآته لتصبح مبلغ وقدره ٤٠٠ ألف جنيه مصرى لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة وضعف المبلغ للسيد رئيس مجلس الإدارة بما يوازى ٨٠٠ ألف جنيه مصرى ليكون الاجمالى مبلغ وقدره ٦٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى .

- وأوضح سيادته أن هناك توزيع ثان على المساهمين طبقاً للنظام الاساسى للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ما يوازى مبلغ ٠٤٣ ٩٤٠ ١٤٨ جنيه مصرى ليصبح إجمالى المبالغ المقترح توزيعها على المساهمين طبقاً لهذا المشروع مبلغ ٠٤٣ ١٩٠ ١٨٥ جنيه مصرى .

- وأشار سيادته إلى أن هذا المشروع المقترح عرضه على الجمعية العامة يشير إلى مقترح أرباح مرحلة قدرها ٥١٥ ٨٨٩ ٣٤ جنيه مصرى للعام القادم بإذن الله .

- هذا وقد أشار الأستاذ محمود صلاح الدين أن الأرباح المقرر ترحيلها وهى ٣٤,٨٩ مليون جنيه مصرى تقل بكثير عن مبلغ الأصول الضريبية المؤجلة البالغ قيمتها مبلغ وقدره ٧٩,٢٠ مليون جنيه مصرى ضمن قائمة الدخل عن سنة ٢٠٢٠ وعليه فإنه يوجه نظر المساهمين إلى ذلك ليتخذوا القرار المناسب حتى لا يؤثر هذا القرار الذى يتم إتخاذه على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة .

- وقد أكد السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة جيدة جداً كما أن للشركة مستحقات قبل عملاء النشاط تسعى الشركة لتحصيلها في المستقبل القريب والتي تساعد على تأثير إيجابي وزيادة للتدفقات النقدية المستقبلية للشركة .

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الخامس فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع من فارزى الاصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للتصديق على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-



Handwritten signatures and initials in black ink.

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي:-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠% من أسهم الحضور) على إعتقاد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٦) : تحديد مكافآت وبدلات الحضور ومصاريف الإنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أحكام المادة رقم (٤٣) من النظام الاساسى للشركة " عقد التأسيس " بشأن تحديد مكافآت وبدلات وحوافز رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال لحضور إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وذلك عن العام المالى المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتمت المناقشات والتشاورات على النحو التالى :-
- أعلن السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع أن هناك إقتراح بإستمرار مكافأة وبدلات وحوافز السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشهرية كما هي العام السابق دون أى تغيير .
- وكذلك إستمرار كافة البدلات مقابل الاعمال الإدارية واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كما هي بدون تغيير .
- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند السادس فقد طلب نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت على إعتقاد مكافآت وبدلات وحوافز السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ . وجاءت النتيجة على النحو التالى :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:



وبعد المناقشات والمداولات ، وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على إعتداد المكافآت والبدايات والحوافز الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك السادة أعضاء اللجان المشكلة المنصرفة خلال عام ٢٠٢٠ والموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) إستمرار المكافآت والبدايات والحوافز الشهرية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك السادة أعضاء اللجان المشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة كما هي دون أى تغيير عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٧) : تعيين مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه

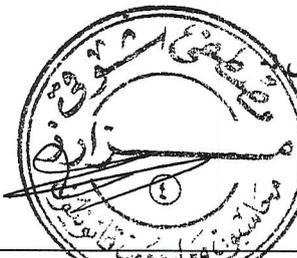
- عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أحكام المادة رقم (٥٣) من النظام الاساسى للشركة " عقد التأسيس " والخاصة بتعيين مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وقد إقترح السيد رئيس الإجتماع التجديد للسادة مراقبا لحسابات السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA " والدكتور / أحمد مصطفى شوقي "مكتب شوقي وشركاه Mazers " كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابهما.
- وقد عرض ايضاً السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع مناقشة هذا البند مع السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة في ضوء توصية لجنة المراجعة في إجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ بالتجديد لمراقبي الحسابات للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث طلب سيادته الإستماع إلى مناقشات ومداولات السادة أعضاء الجمعية العامة بشأن التجديد لمراقبا الحسابات .
- وقد تقدم السيد / رشاد حسنى مكتب شوقي وشركاه ممثلاً عن السادة مراقبي الحسابات بطلب للجمعية العامة نحو زيادة الاتعاب السنوية لكلا المكتبين بنسبة ٢٥٪ لتصبح ٢٥٠ ألف جنيه مصرى بدلاً من ٢٠٠ ألف جنيه مصرى لكل منهما . وقد عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع هذا الطلب على أعضاء الجمعية العامة للشركة حيث إقترح الموافقة على هذا الطلب .
- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند السابع فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الاصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على تجديد التعيين لمراقبا الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما ، 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 اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٧١,٩٨٦
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥,٢٠٩

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة اميوزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	٧٦٣٥٢٩	١٠,٥٣١٤
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	٨٨٠٢٩	١,٢١٤٢
Treasure Creek Management LTD	٤١٩٥٥١	٥,٧٨٦,٩٨٦
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٦٧٥,٥٨٦
نسبة اصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٧٠٤,٧٩٠



قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على تعيين السيد / محمود صلاح الدين " مكتب محمود صلاح الدين وشركاه JPA " والدكتور / أحمد مصطفى شوقي " مكتب شوقي وشركاه Mazers " كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابها بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري " فقط وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه مصري لا غير " لكلاً منهما شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة .

٨ : إعتقاد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بمنح تبرعات خلال العام ٢٠٢١ في الحدود التي يقرها قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين من أعضاء الجمعية العامة والممثلين في الاجتماع إجمالي التبرعات التي تمت خلال السنة المالية ٢٠٢٠ واللازمة لتسهيل أعمال المشروع وقد طلب السيد / رئيس الاجتماع من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إعتقاد تبرعات للعام ٢٠٢١ لإستمرار الدور الاجتماعي للشركة ودعم مساهمتها في تطوير البنية التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة مما يستدعي مراعاة ذلك عند تحديد قيمة الحد الأقصى للتبرعات خلال العام المالي القادم ٢٠٢١ في ظل ما تمر به الشركة من تأثير جائحة كورونا .

- طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع من السيد أمين سر الجمعية إبلاغ الجمعية بقيمة التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠ . حيث أكد أن إجمالي بند التبرعات بلغ (٢٤٠) ألف جنيه مصري لجهة غير حكومية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وهي مؤسسة بنك الشفاء المصري .

- وقد طلب السيد رئيس الاجتماع إعتقاد مبلغ (٢) مليون جنيه مصري كتبرعات للعام ٢٠٢١ والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي يتم التبرع لها .

- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثامن فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع من فارزي الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على إعتقاد تبرعات العام ٢٠٢٠ والترخيص بتبرعات العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	١٣,٢٠٤٤
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:	٣٢٠٩٧١٩	٤٤,٢٧١٩٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:	٣٢٠٩٧١٩	٤٤,٢٩٥٢٠٩

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

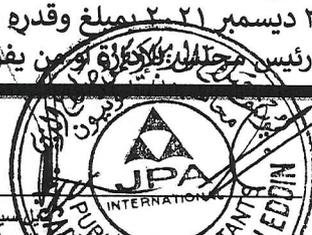
المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أموزمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	٧٦٣٥٢٩	١٠,٥٣١٤
شركة جولدن سي للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باي للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
Gazelle LTD INC	١١٦٠	٠,٠١٦٠
EFG Hermes Real Estate	٨٨٠٢٩	١,٢١٤٢
Treasure Creek Management LTD	٤١٩٥٥١	٥,٧٨٦٩٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٤٠٣٦٤٨٠	٥٥,٢٧٥٥٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٤٠٣٦٤٨٠	٥٥,٧٠٤٧٩٠

وبعد المناقشات والمداولات وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على إعتقاد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ ، وكذلك الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على تحديد حد أقصى لقيمة التبرعات للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٢) مليون جنيه مصري " فقط وقدره إثنين مليون جنيه مصري لا غير " ، والترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بمنح تبرعات في تحييد الجهات التي يتم التبرع لها .

نابل سیتی
الإستثمار



Handwritten signature and stamp.

٩) : اعتماد عقد المعاوضة مع شركة نيل سيتي للإدارة والتشغيل للعام ٢٠٢١ .

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع اعتماد تجديد العقد المبرم مع شركة نيل سيتي للإدارة والتشغيل المبني والذي إنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ويقترح التجديد لمدة عام واحد إنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
وبعد إنتهاء المناقشات حول البند التاسع فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على اعتماد التعاقد مع شركة نيل سيتي للإدارة والتشغيل لمدة عام يبدأ من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التعاقد لمدة عام واحد .

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميونمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠,٤٧٩٠	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بنسبة ١٠٠ % من أسهم الحضور) على التعاقد مع شركة نيل سيتي للإدارة والتشغيل لمدة عام تبدأ من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التعاقد لمدة عام واحد فقط وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبواليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع كافة المساهمين ومراقبي الحسابات والحضور، وتمنى سيادته التوفيق للجميع .
هذا وقد تم تفويض كلا من السيد/ محمد عصام أحمد ، والسيد/ محمد سيد عبد المعطى منفردين أو مجتمعين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود التعديل والتأشير في السجل بالقرارات التي تم إتخاذها في الجمعية العامة العادية .

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم .
مراقبا الحسابات: أمين السر
أ/ محمد فؤاد أبواليزيد / رئيس الإجتماع
أ/ شريف وضا / محسن ماهر
أ/ فادى نصر / عبد الملاك

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبواليزيد بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة نيل سيتي للاستثمار بأننى مسئول مسئولية كاملة وكانونية عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وهذا إقرار منى بالتصديق .

أ/ محمد فؤاد أبواليزيد



**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١
لشركة نيل سيتي للاستثمار - ش.م.م
(خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)
سجل تجارى رقم ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة**

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

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نيل سيتي للإستثمار يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً بالعنوان الكائن مبنى مشروع أبراج نابل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نابل سيتي - رملة بولاق - محافظة القاهرة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكثي - رئيس مجلس الإدارة - المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنشورة بجريدتى المال و البورصة يوم الاثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١ " إخطار أول " وأيضاً بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٣١ مايو ٢٠٢١ " إخطار ثان " بنفس الجريدتين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- (١) تعديل المادة رقم (٥٨) من النظام الاساسى للشركة بما يسمح بالتوزيع الدورى للأرباح .
- (٢) اعتماد خطة الإدارة التفصيلية لكل بديل من البدائل توفيق أوضاع الشركة لإستيفاء شروط إستمرار القيد في ضوء المادة رقم (١٠) والمادة رقم (٥٣) مكرر من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|--|--|
| السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| السيدة الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف | ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر. |
| | عضو مجلس الإدارة. |
| | ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| | عضو مجلس الإدارة. |
| | ممثل شركة Horizon Capital Group LTD |

كما فوض كل من :

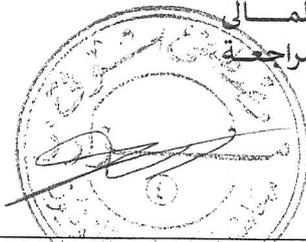
- (١) السيد الاستاذ/ فهد حسين على شبكثي - رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية - الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة EFG Hermes Real Estate " في حضور الاجتماع نيابة عنه.
 - (٢) السيد المهندس/ نجيب أنسى ساويرس - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة المصرية للاستثمار والتنمية - الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Horizon Capital Group LTD " في حضور الاجتماع نيابة عنه.
 - (٣) السيد الاستاذ / / شهاب فهد حسين شبكثي - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Gazelle LTD INC - الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح " عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر " 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 الاستاذ/ محمود صلاح الدين خليل مكتب السادة/ محمود صلاح وشركاه JPA مراقب حسابات الشركة .
- السيد الاستاذ/ 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 سليمان
- السيد/ محسن ماهر عبد الملاك
- السيد/ عزت تونى محمد



Handwritten signatures of the board members and authorized representatives.

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٤٠١	٦٠٩٠٧٣	OS City
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
٠,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠,٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

وافق المساهمون بالإجماع (بنسبة ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع هيئة البورصة المصرية في حال عدم قيام مساهمى الشركة بتوفيق الاوضاع وتداول الاسهم .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبوالبزید - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع كافة المساهمين ومراقبي الحسابات والحضور، وتمنى سيادته التوفيق للجميع .

هذا وقد تم تفويض كلا من السيد/ محمد عصام أحمد ، والسيد/ محمد سيد عبد المعطى منفردين أو مجتمعين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود التعديل والتأشير في السجل بالقرارات التى تم إتخاذها في الجمعية العامة غير العادية .

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

رئيس الإجتماع: محمد فؤاد أبوالبزید

مراقب الحسابات: محمد صلاح الدين

أمين السر: محسن ماهر عبد الملاك

فارزا الاصوات: فادى نصر

أ/ شريف رضا

أ/ أحمد مصطفى شوق

إقرار

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبوالبزید بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بتفويض من السيد رئيس مجلس إدارة شركة نایل سیتی للإستثمار بأننى مسئول 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 منى بذلك ،،،

رئيس الإجتماع
أ/ محمد فؤاد أبوالبزید

