

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١
لشركة نائل 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 نائل سيتي للإستثمار يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 شبكشي - رئيس مجلس الإدارة - المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنشورة بجريدتي 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 المنتهي 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 نائل سيتي للإدارة والتشغيل للعام ٢٠٢١ .

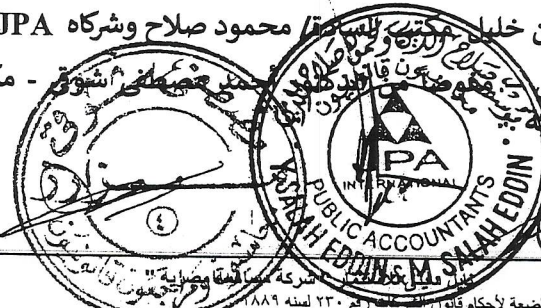
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

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

كما فوض كل من :

- (١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكشي - 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 شبكشي - 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.

- وحضر كل من :
- السيد الأستاذ/ محمود صلاح الدين خليل محمد صلاح وشركاه JPA مراقب حسابات الشركة .
 - السيد الأستاذ/ رشاد أحمد حسني وشركاه Mazars مراقب حسابات الشركة .
 - مكتب السادة/ شوقي وشركاه -



كذلك حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

- السيد/ محمد على سليم المدير التنفيذي
- السيد/ محسن ماهر عبد الملاك المدير المالي
- السيد/ عزت تونى 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 فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

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

- الأستاذ / فادى نصر برسوم
- الأستاذ / شريف رضا محمد
فارزي 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 مرتبطتين 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 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 المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بنفس الاعتبار 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 تأثر الأداء لكافة الأنشطة الإدارية والتجارية والسكنية والخدمية وغيرها بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد كما أوضح سيادته أيضاً تأثر النتائج سلباً وبشكل ملحوظ في النشاط السياحي والفندقى المملوك لشركة نايل سيتي للسياحة والفنادق المالكة " الجائحة وظهر ذلك من خلال نتائج المشروع السياحي والفندقى المملوك لشركة نايل سيتي للسياحة والفنادق المالكة " لفندق فيرمونت نايل سيتي " وذلك سيادته على أنه يأمل في إحياء أزمة كورونا التي اثرت بلا شك على العالم كله ومصر وشركتنا خلال العام ٢٠٢١ حيث تظهر مؤشرات النتائج للعام ٢٠٢١ حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢١ إلى تحقيق نتائج مرضية على مختلف الأنشطة.

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

نايل سيتي
للإستثمار



Handwritten signatures and initials.

- 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 الأسهم	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
٤٤,٢٩٥٦٠٩	٣٢,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشى)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠,٤٢١١١	شركة أمبوذمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيل 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
٥٥,٢٧٥٥٨٦	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 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 ورئيس 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 ورئيس 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 مراقبي حسابات شركة نايل سيتي للإستشارات (السيد / محمود صلاح الدين وشركاه والدكتور / أحمد شوقي وشركاه) بتلاوة التقرير على الحاضرين جميعاً .
- حيث اشار سيادته إلى ان 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 لادلة الاثبات المدونة للمبلغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالية عن عام ٢٠٢٠ .

نايل سيتي
للإستثمار

مجلس سبتي للاستثمار
مصر



Handwritten signature and additional stamps.

- وأشار أيضاً الاستاذ / محمود صلاح الدين - مراقب حسابات الشركة أن أعمال المراجعة تتضمن تقييماً للسياسات المحاسبية المتبعة والتقدير الهامة التي قامت بها الإدارة بالإضافة إلى تقييمنا لعرض القوائم المالية بصفة عامة.
- كما أشار أيضاً الاستاذ / محمود صلاح الدين - مراقب حسابات الشركة ضمن تقريره على أسباب الرأي المتحفظ ورأى مراقبي الحسابات على القوائم المالية حيث أشار إلى إنه وفيما عدا ماجاء بفقرات الرأي المتحفظ والتسويات فأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعن نتيجة أعمالها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
- أيضاً أشار سيادته إلى وجود فقرة إيضاحية خاصة بتقرير الإدارة القانونية بالشركة الصادر بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١.
- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الثاني فقد طلب السيد / رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سيادته من السادة المساهمين التصويت على إعتقاد تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وجاءت النتيجة على النحو التالي :-

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الأسهم	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	٤٤,٧٧١٩٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور	٣٢٠,٩٧١٩	٤٤,٢٩٥٢٠٩

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

المساهم	عدد الأسهم	نسبة %
شركة أميونمنت للاستثمارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	٧٦٣٥٢٩	١٠,٥٣١٤
شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر باى 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	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٦٧٥٥٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور	٤٠,٣٩٤٨٠	٥٥,٧٠٤٧٤٠

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلي :-

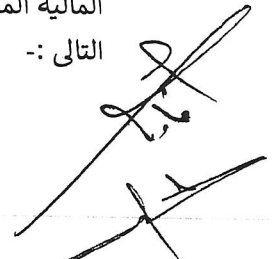
قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على إعتقاد تقرير مراقب الحسابات السيد/ محمود صلاح الدين وشركاه JPA والدكتور/ أحمد مصطفى شوقي " شوقى وشركاه Mazars " على القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة نائل سیتی للإستثمار وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقديم الشكر لسيادتهما على جهودهما الكبيرة طوال العام.

(٣) : التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

عرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع على السادة أعضاء الجمعية العامة التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبعد مناقشة تقريرى مجلس إدارة الشركة والسادة مراقب الحسابات الأستاذ/ محمود صلاح الدين وشركاه JPA و الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي " شوقى وشركاه Mazars " طلبت من أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة نائل سیتی للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقد طلب السيد رئيس الإجتماع المصادقة على القوائم المالية .

- وبعد إنتهاء المناقشات 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 القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :-



المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الأسهم	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 شبكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	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
٥٥,٢٧٥٥٨٦	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) التصديق وإعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية لشركة نائل سیتی للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٤) : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس 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 ورئيس 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 الأسهم	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 شبكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	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
٥٥,٢٧٥٥٨٦	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 إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وإعتماد القوائم المالية المستقلة و مكافآت أو بدلات.

نائل سیتی
للاستثمار



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

(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 الذى 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 إجمالها 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 اعتماد مبلغ ٦٣٤ ٦٣٣ جنيه مصرى نصيب العاملين في الأرباح حيث أشار سيادته إلى قرار الشركة طبقاً إلى اللائحة بإعتماد 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 ٣٦ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى .

- وأكد السيد رئيس الاجتماع إلى أن النظام الأساسى 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 مكافأته لتصبح مبلغ وقدره ٤٠٠ ألف جنيه مصرى لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وضعف المبلغ للسيد رئيس مجلس الإدارة بما يوازى ٨٠٠ ألف جنيه مصرى ليكون الاجمالي مبلغ وقدره ٣ ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .

- وأوضح سيادته أن هناك توزيع ثان على المساهمين طبقاً للنظام الاساسى للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ما يوازى مبلغ ٤٣ ٠٤٣ ٩٤٠ ١٤٨ جنيه مصرى ليصبح إجمالى المبالغ المقترح توزيعها على المساهمين طبقاً لهذا المشروع مبلغ ١٨٥ ١٩٠ ٠٤٣ 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 الإجتماع من فارزى الاصوات عرض البند للتصويت تجميع 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 الأسهم	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
٤٤,٢٧١,٩٨٦	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال
٤٤,٢٩٥,٢٠٩	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سي 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 أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٥٥,٧٠,٤٧٩	٤٠٣٦٤٨٠	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 اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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

- إستعرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتتماع 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 ورئيس الإجتتماع 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 ورئيس الإجتتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت على اعتماد 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 الأسهم	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
٤٤,٢٧١,٩٨٦	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال
٤٤,٢٩٥,٢٠٩	٣٢٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سي 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 أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٥٥,٧٠,٤٧٩	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور

نابل سیتی
للإستثمار



وبعد المناقشات والمداولات ، وتم إتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على إعتتماد المكافآت والبدلات 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 والبدلات 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 الحسابات 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 المالى 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 .

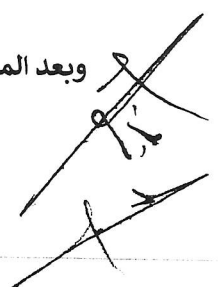
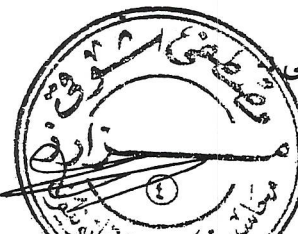
- وبعد إنتهاء المناقشات حول البند **السابع** فقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الاصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت للموافقة على تجديد التعيين لمراقبا الحسابات عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهما ، 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 أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال	٣٢٠٤٧٨٩	٤٤,٢٧١٩٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور	٣٢٠٤٧٨٩	٤٤,٢٧١٩٨٦

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشى)

المساهم	عدد الاسهم	نسبة %
شركة أميوزمنت 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	٥,٧٨٦٩٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال	٤٠٣٦٦٨	٥٥,٩٧٥٥١٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور	٤٠٣٦٦٨	٥٥,٩٧٥٥١٦



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 أتعابهما 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) : 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 .

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 اعتماد 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 الاقصى 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 الإجتماعي وهي مؤسسة بنك الشفاء المصري .

- وقد طلب السيد رئيس الاجتماع اعتماد 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 اعتماد تبرعات العام ٢٠٢٠ والترخيص بتبرعات العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ ، 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	٣٩٠,٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال
٤٤,٢٩٥٦٠٩	٣٦٠,٩٧٨٨	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

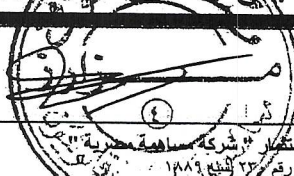
نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٢١١١	شركة أميونمنت للاستثمارات المالية
١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩	شركة كولونيال لرأس المال المخاطر
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة جولدن سى للاستثمار السياحي والعقارى
٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠	شركة تريجر باى للاستثمار السياحي والعقارى
١,٠١٦٠	١١٦٠	Gazelle LTD INC
١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩	EFG Hermes Real Estate
٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١	Treasure Creek Management LTD
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال
٥٥,٧٠٤٧٤٠	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور

وبعد المناقشات والمداولات وتم اتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ ، وكذلك الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على تحديد حد أقصى لقيمة التبرعات للعام المالي المنتهي 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 تحديدها الجهات التي يتم التبرع لها .

نيل سيتي
للإستثمار



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

صحف النشر، أريد رفات
- تفويضات حضر
- بيان مصلحة
- تجديد اسم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

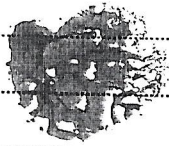
تدوين ٢ (٤٠٤٢٩)

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد سعيد الكحل
بطاقة رقم: ١٠٤١٩١
بصفتي / منوعم
اجتماع (المجلس الإداري) لشركة: نابل سينت للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) (٢٢٨٨٩١)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٧/٨
بتاريخ ٢٠١٧/٧/٨
توقيع مقدم الطلب
محمد سعيد الكحل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الإدارة