

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١**  
**لشركة نايل سيتي للاستثمار - ش.م.م.**  
**(خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)**  
**سجل تجاري رقم ٨٠٩٠٦ استثمار 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 نايل سيتي للإستثمار يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً بالعنوان الكائن مبني مشروع أبراج نايل سيتي - فندق فيرمونت نايل سيتي - رملة بولاق - محافظة القاهرة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكي - رئيس مجلس الإدارة - المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنشورة بجريدة المال والبورصة يوم الاثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١ "إخطار أول" وأيضاً بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٣١ مايو ٢٠٢١ "إخطار ثان" بنفس الجريدين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) تعديل المادة رقم (٥٨) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالتوزيع الدوري للأرباح .
- ٢) إعتماد خطة الإدارية التفصيلية لكل بديل من البدائل توفيق أوضاع الشركة لاستيفاء 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:

نائب رئيس مجلس الإدارة.  
 ممثل شركة EFG Hermes Real Estate  
 عضو مجلس الإدارة.  
 ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر.  
 عضو مجلس الإدارة.  
 ممثل شركة EFG Hermes Real Estate  
 عضو مجلس الإدارة.  
 عضو مجلس الإدارة.  
 ممثل شركة Horizon Capital Group LTD

- ١) السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد
- ٢) السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح
- ٣) السيدة الأستاذة/ سمر فوزي عبد الجاد
- ٤) السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف

كما فوض كل من :

- ١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكي - رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أمبوزمنت للاستثمارات المالية - الأستاذة/ سمر فوزي عبد الجاد "عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة EFG Hermes Real Estate" في حضور الاجتماع نيابة عنه.
- ٢) السيد المهندس/ نجيب أنسى ساويros - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة المصرية للاستثمار والتنمية - الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف "عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Horizon Capital Group LTD INC" في حضور الاجتماع نيابة عنه.
- ٣) السيد الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكي - 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 للاستثمار 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 حسني - مكتب السادة/ شوقي وشركاه - مفوضاً من الدكتور أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة .

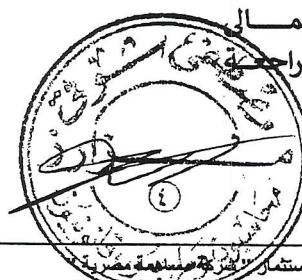
كذلك حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

- السيد/ محمد على سليم
- السيد/ محسن ماهر عبد الملاك
- السيد/ عزت تونى محمد

المدير التنفيذي

المدير المالي

مدير المراقبة



تولى السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع بموجب التفويض المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادلة أسماء فارзи 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

بعدها أعلن مراقبا حسابات الشركة أنهما راجعا إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرأوا 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) مساهمًا عبارة عن مجموعتين مرتبطين من المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبعد مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصلة والإبداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٧,٢٤٦,١٩٩ سهماً بنسبة حضور بلغت ٧٥٠,٠٠٠ سهماً جمیعاً جميعها أسهم حاضرة بالأصلية.

بعد ذلك أعلن السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادلة بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وببدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم أوضح سيادته أسباب دعوة الجمعية العامة غير العادلة للإنعقاد هو رغبة المساهمين في إجراء توزيعات للأرباح بصورة دورية بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على إعتماد المراكز المالية التي يتم على أساسها إجراء التوزيع وكذلك مشروع التوزيع المقترن .

كما أشار سيادته إلى السبب الآخر لدعوة الجمعية العامة غير العادلة للإجتماع وهو مناقشة خطة الإدارة التنفيذية في تنفيذ أحد البدائل نحو توفيق أوضاع الشركة للإستثمار قيدها ببورصة الأوراق المالية حيث أن الشركة قد تلقت عدة مكبات من البورصة المصرية نحو ضرورة توفيق أوضاع الشركة باليورصة المصرية . حيث تم مناقشة طلبات البورصة المصرية من خلال إجتماعات لمجلس الإدارة أيام ٢٠٢١/١/١٤ و ٢٠٢١/٣/١٤ و ٢٠٢١/٣/١٤ تم من خلالها تحديد البدائل المختلفة نحو توفيق أوضاع الشركة لإستثمار فيها باليورصة المصرية.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمدة المنشورة في جدول الدوائر للأرباح.

#### ١) تعديل المادة رقم (٥٨) من النظام الأساسي للشركة بخصوص الدوائر للأرباح.

عرض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة على جميع المساهمين طلب الإدارة التنفيذية بالشركة تعديل المادة رقم (٥٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسدادات الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وبشرط ألا تتجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ ولاتحتها التنفيذية وتعديلاته وذلك رغبة من المساهمين من إجراء توزيعات للمساهمين خلال فترة من العام بعد موافقة من الجمعية العامة للشركة حيث عرض سيادته المادة رقم ٥٨ قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

#### المادة ٥٨ (قبل التعديل)

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

#### المادة ٥٨ (بعد التعديل)

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

وبعد إنتهاء المناقشات حول البند الأول من بنود الجمعية العامة غير العادلة حيث أنه لم يتقدم أي مساهم بأى طلبات إضافية أو أسئلة أو استفسارات أخرى في هذا البند الخاص بتغيير المادة رقم (٥٨) من النظام الأساسي للشركة فقد طلب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس الاحتمال من فارзи الأصوات عرض البند للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت وطلب سيادته من السادة المساهمون التوقيع على هذا البند النحو التالي :-

نابل سيتي  
للإستثمار

نابل سيتي  
للتداول

نابل سيتي  
للتداول  
International  
PUBLIC ACCOUNTANT & SALAH EDDIN

نابل سيتي  
للتداول

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

النسبة %	قيمة الأصل	البيان
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣٩١٢	الشركة المصرية للاستشارات والتقييم
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
٣٤,٣٧١٧٨	٣٣,٣٧١٧٤	بيان أصول المجموعة المالية الراسخة التي تم تحويلها إلى أصول مالية
٤٤,٧٣٥٧,٤	٣٣,٣٧١٧٤	بيان أصول المجموعة المالية الراسخة التي تم تحويلها إلى أصول مالية

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شيكشي)

<u>المساهم</u>	<u>النسبة%</u>	<u>بيان</u>
شركة أميونيزمنت للاستثمارات المالية	٢٨,١٦٧٠	٢٠٤٤٢١١١
شركة كولونيال راس المال المخاطر	١٠,٥٣١٤	٧٦٣٥٢٩
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠
شركة تريجى بى للاستثمار السياحى والعقارات	٤,٩٨٠٠٠	٣٦١٠٥٠
Gazelle LTD INC	٠,٠١٦٠	١١٦٠
EFG Hermes Real Estate	١,٢١٤٢	٨٨٠٢٩
Treasure Creek Management LTD	٥,٧٨٦٩٨٦	٤١٩٥٥١
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:	٥٥,٧٧,٥٨١	٤,٣٦٤٨٠
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:	٥٥,٧,٦٧٩	٤,٣٦٤٨٠

و بعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار كما يلى :-

قرار الجمعة

وافق المساهمون بالإجماع (بنسبة ١٠٠٪ من أسهم الحضور) على تعديل البند رقم (٥٨) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي :-

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

يستعرض السيد نائب رئيس مجلس الادارة على أن الشركة تقرير الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ أحد البدائل المقترحة من مجلس إدارة الشركة المقيد بـ ٢٠١٣، واستمرار القيد بالبورصة المصرية في ضوء المكاببات الواردة منها بشأن فقدان شرطين أساسيين من سقوط أسهمها قيداً لهم الشركة بالبورصة المصرية وهما نسبة الأسهم حرة التداول وفقاً للمادة رقم ( ١٠ ) من قواعد القيد والمعابر - والحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للمادة رقم ( ٥٣ ) مكرر من قواعد القيد والشطب .

- وقد اشار السيد نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع إلى ضرورة قيام المساهمين نحو إتخاذ مايلزم من قرارات وإجراءات تساهمن في توفيق أوضاع الشركة لاستمرار قيدها ببورصة الاوراق المالية قبل إنتهاء المهلة الممنوحة من قبل البورصة المصرية.

هذا وقد إقترح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ولتحقيق سهولة في الاجراءات تفويض مجلس إدارة الشركة ( في حال عدم إتخاذ المساهمين بالشركة لإجراءات تساعد على توفيق أوضاع الشركة وتداول الاسهم وفقاً للبديل المناسب لهم ) فـ تمثيل الشركة أمام البورصة المصرية .

و بعد إنتهاء المناقشات حول البند الثاني من بنود الجمعية وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم بأى طلبات إضافية أو أسئلة أو إستفسارات أخرى في هذا البند الخاص بتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حال عدم قيام المساهمين بإجراءات تساعد على توفيق الأوضاع وتداول الاسهم لاستمرار القيد بالبورصة المصرية فقد طلب رئيس الاجتماع من فارزى الأصوات عرض البند للتصويت وتحميم الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب سيادته من السادة



## المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

المساهم	عدد الأسهم	%
الشركة المصرية للمستثمار 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	٣٢٠٩٧١٩	٤٤,٣٧١٩٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثالثة من إجمالي التحصين	٣٢٠٩٧١٩	٤٤,٣٩٥٢٠٩

## المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكيش)

المساهم	عدد الأسهم	%
شركة أميونزمنت للاستشارات المالية	٢٠٤٢١١١	٢٨,١٦٧٠
شركة كولونيال لرأس المال المخاطر	٧٦٣٥٢٩	١٠,٥٣١٤
شركة جولدن سى للاستثمار السياحى والعقارات	٣٦١٠٥٠	٤,٩٨٠٠٠
شركة تريجر بى للاستثمار السياحى والعقارات	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	٤٠٣١٤٨٠	٤٥,١٧٥٥٨٦
نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور	٤٠٣٤٤٨٠	٤٥,٧٠٤٧٩٠

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلى :-

## 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 مساهمي الشركة بتوفيق الأوان وتداول الأسهم .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبوالزيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع كافة المساهمين ومراقبى الحسابات والحضور، وتمنى شكره لهم على حسن إنجاز الاجتماع .  
هذا وقد تم تفويض كلا من السيد / محمد عصام أكمل ، السيد / محمد عبد المعطى منفردin أو مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوجيع نيابة عنها أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوجيع على عقود التعديل والتأشير فى السجل بالقرارات التى تم إتخاذها فى الجمعية العامة غير العادية .

وإنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك يوم Tuesday ٢٠١٣/١٢/٢٠١٣



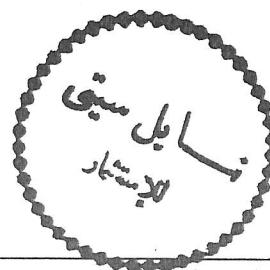
## إقرار

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبوالزيد بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع تفويض من السيد رئيس مجلس إدارة شركة نايل سيتى للإستثمار بأننى مسئول مسئولية كاملة وقاومىء عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات وبيانات وإجراءات إنشاء وذلـك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الإجتماع

أ/ محمد فؤاد أبوالزيد



نايل سيتى للإستثمار "شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٧ برأس المال مصدر ومدفوع ٢٢٥ مليون جنيه مصرى - س.ت: ٨٠٩٠٦ - إستثمار القاهرة

أسست بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عقد رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٧ برأس المال مصدر ومدفوع ٢٢٥ مليون جنيه مصرى - س.ت: ٨٠٩٠٦ - إستثمار القاهرة



(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١٤٠٦١ .....  
بصفتي / ..... صحفى .....  
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجيم لفريتاير) ..... شركة: نايل سيني للهندسة .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ عدد صفحات المحضر (٢) ..... صفحة - عدد النسخ (٢) ..... نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسلیم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)  
بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠ .....  
وال المقصد للهيئة بتاريخ: ٢٣/٧/٢٠٢١

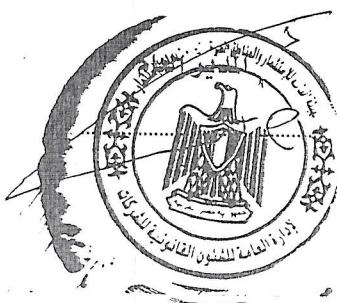
توقيع مقدم الطلب

محمد سعيد العصري

"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 بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاجية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو غيرها عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا يتحمل المتأخر الدليل على حسن الصياغة

في مواعيده تحرير وتحريك المتأخر



مدير الادارة

محمد سعيد العصري

٢٥١/٧/٢٠١٤

المحامي

محمد سعيد العصري

F-ISS/B-01-09