

القاهرة في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

فبالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة نايل سيتي للإستثمار والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم والذي إنتهى فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم .

نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة فى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد فى ٢٠٢١/١٢/٢١ على النحو التالى :-

(١) الموافقة بإجماع أسهم الحضور على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال المدة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعد وفقاً لأحكام المادة رقم ( ٤٠ ) من قواعد القيد والشطب .

(٢) الموافقة بإجماع أسهم الحضور على اعتماد تقريرى مراقبا الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن المدة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

(٣) الموافقة بإجماع أسهم الحضور على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن المدة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

(٤) الموافقة بإجماع أسهم الحضور على التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن المدة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وكذلك الموافقة بإجماع أسهم الحضور على سداد نصيب مساهمى الشركة من الشركات غير المقيمة " الأجنبية " من توزيعات الأرباح بالعملة الأجنبية دولار أمريكي بسعر صرف يوم التحويل.

(٥) الموافقة بإجماع أسهم الحضور على اعتماد عقد المعاوضة وتعاهد شركة نايل سيتي للإستثمار مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشيد والتنمية لبيع وحدة إدارية مساحة قدرها ٧٤٨ م٢ بالدور الرابع عشر بالبرج الشمالى وهى إحدى الشركات المرتبطة وكذلك الموافقة بإجماع أسهم الحضور على اعتماد عقد المعاوضة مع شركة نايل سيتي للإدارة والتشغيل لتقديم خدمات الإدارة والإشراف لمشروع أبراج النايلى سیتی لمدة عام واحد فقط يبدأ من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالتصديق وإعتماد العقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

( مسئول علاقات المستثمرين )

عزت تونى محمد

