

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

لشركة نايل سيتي للاستثمار - ش.م.م

(خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)

سجل تجاري رقم ٨٠٩٠٦ إستثمار القاهرة

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

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للاستثمار يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعه الرابعة والنصف مساء بالعنوان الكائن مبني مشروع أبراج نايل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نايل سيتي - رصلة بولاق - محافظة القاهرة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكي - رئيس مجلس الإدارة - المنصورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية والمنصورة بجريدة المال و البورصة يوم الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢ "إخطار أول" وأيضاً بتاريخ يوم الخميس الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٢ "إخطار ثان" بنفس الجريدين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١) الموافقة على مد عمر الشركة القانونى لمدة أخرى مماثلة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

- | | |
|---|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل شركة EFG Hermes Real Estate
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة كولونியال لرأس المال المخاطر.
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة EFG Hermes Real Estate
عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة Horizon Capital Group LTD.
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة NNS CITY | فؤاد أبو اليزيد
السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد
السيد الأستاذ/ الليثى أحمد أحد عبد الفتاح
السيد الأستاذ/ سمر فوزى عبد الجاد
السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف
السيد الأستاذ/ حسين أمين مرعي |
|---|---|

كما فوض كل من :

- ١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكي - نائب رئيس مجلس الإدارة - وممثل شركة أميونز للاستثمارات المالية - الأستاذ/ سمر فوزى عبد الجاد "عضو مجلس الإدارة - ورئيس مجلس إدارة شركة EFG Hermes Real Estate" في حضور الاجتماع نيابة عنه.
- ٢) السيد المهندس/ نجيب أنسى ساويروس - 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 شبكي - عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة Gazelle LTD INC - الأستاذ/ الليثى أحمد عبد الفتاح" عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة كولونىال لرأس المال المخاطر " في حضور الاجتماع نيابة عنه.

وحضر كل من:

- السيد الأستاذ/ محمود صلاح الدين خليل مكتب السيد/ محمود صلاح وشركاه JPA مراقب حسابات الشركة .
- الاستاذة / مريم رسن حبيب - مفوضاً من الدكتور أحمد مصطفى شوقي - مكتب السيد/ شوقي وشركاه - Mazars مراقب حسابات الشركة .

ذلك حضر الاجتماع من السادة المديرين كالأىن :

- السيد/ محمد على سليمان
- السيد/ محسن ماهر عبد المالك
- السيد/ عزت تونى محمد

تولى السيد الأستاذ/ محمد فؤاد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع بموجب التوقيع المقدم من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة وبدأ سعادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور جميعاً واقتراح سعادته على الجلعة اسماء فارزى الأصوات، ولحين توقيع الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

الأستاذ/ محسن ماهر عبد المالك

وكيل من السادة:

- الاستاذ / فادي نصر برسوم
- الاستاذ / شريف رضا محمد

بعدها أعلن مراقباً حسابات الشركة أنها راجعاً لإجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقرّ بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والخطام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقباً الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور عدد (١٠) مساهمين عبارة عن مجموعتين مرتدين من المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبعد مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٦,٨٤٠,١٥٠ سهماً بنسبة حضور بلغت ٣٤٦٨٨٦٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعددها ٧,٢٥٠,٠٠٠ سهماً جميعها أسمهم حاضرة بالأصلية.

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

وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم أوضح سيادته أن الشركة لم تلتقي أى تساؤلات أو استفسارات خلال المدة القانونية المحددة بدعة الجمعية العامة .

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

١) الموافقة على مد عمر الشركة القانوني لمدة أخرى مماثلة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي .

- إستعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع النظام الأساسي للشركة حيث أوضح سيادته أن العمر القانوني للشركة وهو خمس وعشرون عاماً ينتهي في ٢٩/١٠/٢٠٢٢.

- كما أوضح سيادته إنه وبناء على النتائج التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية والمناخ الاستثماري الجيد للشركة والرؤية المستقبلية الجيدة تستلزم من السادة المساهمين نحو إتخاذ قرار بالموافقة على مد العمر القانوني للشركة لمدة أخرى مماثلة لجني ثمار ومجهودات الفترة السابقة .

- كما أوضح سيادته أن الجهات التي تعامل معها الشركة من البنوك وجهات أخرى مختلفة تطلب من إدارة الشركة بالمضي قدماً في مد العمر القانوني خاصاً وأن عقود الشركة ممتددة لما بعد فترة المدة القانونية لعمر الشركة في أكتوبر ٢٠٢٢ .

- كذلك أوضح سيادته أن الشركات التابعة والشقيقة ماربلستيفي القابضة القانوني لها الكثير كما إنها ترتبط بعقود إدارة مع شركات عالمية مختلفة مما يتطلب منه توفير مزيد من الاستقرار خاصاً وأن شركتنا مبنية على السياحة والفنادق المملوكة بالكامل لشركة نايل سيتي للاستثمار يحقق فندقها وهو - فندق فيرمونت

هذا وقد طلب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع مجلس إدارة الشركة بتوسيع مجلس إدارة جنته من أفضل فنادق منطقة الشرق الأوسط .

النظام الأساسي للشركة بتكون على النحو التالي:

المادة الخامسة (قبل التعديل)

المدة المحددة لهذه الشركة هي (خمس وعشرون) سنة تمهيدها تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

المادة الخامسة (بعد التعديل)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجاري وكل إطالة أو تقدير في عمر الشركة بموافقة من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

- وطلب سيادته من السادة أعضاء الجمعية العامة بموافاته بأى أسئلة حتى يتسرى له الرد على كافة الاستفسارات التي يراها السادة أعضاء الجمعية العامة على هذا التقرير .

- وبعد إنتهاء المناقشات حول هذا البند حيث أنه لم يتقدم أى مساهم بأى طلبات في هذا البند الخاص بالموافقة على مد عمر الشركة القانوني لمدة أخرى مماثلة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي فقد طلب رئيس مجلس إدارة الشركة للتصويت وتجميع الأصوات لعرضها للتصويت حيث طلب مراجعة الصياغة المقترنة التصويت للمصادقة عليه كجاء في اللائحة على النحو التالي :



المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)			المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكتش)		
نسبة %	عدد الأسهم	المساهم	نسبة %	عدد الأسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٢٢,٥٧٢٠٨	١٦٣٦٤٧٦	EFG Hermes Real Estate
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD	٢٢,٥٧٢٠٦	١٦٣٦٤٧٥	Treasure Creek Management LTD
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City	١٠,٥١٠٣٤	٧٦٢٠٠٠	Goldenrod Capital Int.
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City	٠,٠٢١١٠٦	١٥٢٩	Gazelle LTD INC
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City	٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٢,٨٠٠٣٣	٢٠٣٠٢٤	ناصف أنسى ساويرس	٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:
٢,٨٠٠٣٥٦	٢٠٣٠٢٥	نجيب أنسى ساويرس			
٢,٨٠٠٣٣	٢٠٣٠٢٤	سميح أنسى ساويرس			
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:			
٤٤,٢٩٥٢٩	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:			

وبعد المناقشات والمداولات تم إتخاذ القرار كما يلى :

قرار الجمعية

الموافقة باجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠% من أسهم الحضور) مد عمر الشركة القانونى لمدة أخرى مماثلة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي على النحو التالى :-

المادة الخامسة (قبل التعديل)

المدة المحددة لهذه الشركة هي (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

المادة الخامسة (بعد التعديل)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة اعتباراً من تاريخ إنتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجارى وكل إطالة أو تقدير في عمر الشركة بموافقة من الجمعية العامة العادلة للشركة .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع كافة المساهمين ومراقبى الحسابات والحضور وتمنى صيانته التوفيق للجميع .

هذا وقد تم تفويض كلا من السيد / محمد حكلام أحمد ، والسيد / محمد سيد عبد المعطى منفردین أو مجتمعین فى تمثيل الشركة والتوكیع نیابة عنما الشہر العقاری والهئیة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاری والغرفة التجارية وجمیع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوكیع على عقود التعديل والتأشیر فى السجل بالقرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة غير العادلة .



أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبوالبيزid بصفتي نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة بنهاية الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الخير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

و هذا إقرار مني بذلك

أ/ محمد فؤاد أبوالبيزid

نایل سیتی
للاستثمار



١١٥٩

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٧٧٠٤

اقر أنا / محسن سعيد عبد العليم بطاقة رقم : ١٤٦٦١ بصفتي / مصوّصه
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية الغير علني) لشركة : نايل سيني لله سينا
المنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٥) بموجب إيصال رقم (٣٦٨٦٦٦٥)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٤/٢٠٢٢ بتاريخ ٤/٦/٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محسن سعيد عبد العليم

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسئولية 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 : للمساءلة العقاري وعلى الشركة صرامة المعايير الصارمة
لشرکات الموسّعات وشكراً لكم الماده ٢٢ من الدليل المعنفي
للمؤسسة رقم ١٦٨٦٦



مدير الإدارة

حسن ١٤٦٦١

المحامي

F-ISS/B-01-09

نائل سيتى للاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجاري رقم ٨٠٩٠٦ الاستثمار

رأس المال المرخص به ملبار حنـة مصرـى ورأس المال المصدر والمدفوع ٢٥٥ مليون حنـة مصرـى

عقد تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأسـاسـى

المساهمون :-

الاسم

شركة جولن رود مانجمانت

السيد / ناصف أنسى ساويرس

السيد / نجيب أنسى ساويرس

السيد / سميح أنسى ساويرس

الشركة المصرية للاستثمار والتنمية

شركة جازل ليمتد انك

شركة هيرمس G.E.F.

مجموعه هورايزون كابيتال المحدودة

شركة ان ان اس سيتى

شركة اس او اس سيتى

شركة زرس داى سيتى

شركة تريجر كريوك للادارة

مساهمون آخرون

بند تمهدى

بموجب عقد تأسيس موافق عليه من مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للاستثمار صدر قرار رئيس

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٧ بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٩٧ بشأن الترخيص بتأسيس

شركة نائل سيتى للاستثمار " تبرك " رقم ١٥٩

أن شركة نائل سيتى للاستثمار - شركـة مـصـرى - تأسـت وفقـاً لـأـحكـامـ قـانـونـ الشـركـاتـ رقمـ

١٥٩ لـسـنةـ ١٩٨١ـ وـالـشـرـكـةـ خـاضـعـةـ لـأـحكـامـ قـانـونـ ضـمانـاتـ وـحـوـافـزـ الإـسـتـثـمـارـ رقمـ (٨) لـسـنةـ

وـحـصـلتـ عـلـىـ موـافـقـةـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ لـلـإـسـتـثـمـارـ وـالـمـنـاطـقـ الـحـرـةـ لـإـقـامـةـ مـشـرـوـعـهاـ عـامـ ١٩٩٦ـ وـذـلـكـ فـيـ ظـلـ

أـحكـامـ القـانـونـ رقمـ (٢٣٠) لـسـنةـ ١٩٨٩ـ

قيـدتـ الشـرـكـةـ بـالـسـجـلـ التـجـارـيـ بـرـقـمـ ١١٦٧٨٦ـ مـكـتبـ الـجـيـزةـ بـتـارـيخـ ١٩٩٧/١٠/٣٠ـ

تمـ تعـديـلـ عـنـوانـ المـقـرـ الرـئـيـسيـ لـلـشـرـكـةـ مـاـ تـطـلـبـ إـعادـةـ قـيدـ الشـرـكـةـ بـالـسـجـلـ التـجـارـيـ - مـكـتبـ الإـسـتـثـمـارـ -

تحـتـ رـقـمـ ٨٠٩٠٦ـ بـتـارـيخـ ٢٠١٥/٣/١١ـ

غرض الشركة

الاستثمار في كافة المجالات المقبولة وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار وبشرط ألا يكون من

أغراضها قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية ، على أن يكون مشروع إقامة مركز تجاري سياحي

إداري مستوى الخمس نجوم (نائل سيتى) باكورة مشاريعها المملوكة لها بالكامل .

المقر الرئيسي للشركة

يقـعـ مـقـرـ الشـرـكـةـ الرـئـيـسيـ فـيـ (١) مـيدـانـ بنـ عـفـانـ النـقـىـ - مـحافظـةـ الجـيـزةـ - جـمهـوريـةـ مصرـ

والـفـرعـ الإـادـارـيـ (٢٠٠٥) شـارـعـ كـورـنيـشـ النـيلـ - بـولـاقـ بالـقاـهـرـةـ .

وـقـدـ تـعـديـلـ المـقـرـ الرـئـيـسيـ لـلـشـرـكـةـ ليـصـبـحـ (٢٠٠٥) شـارـعـ كـورـنيـشـ النـيلـ - رـملـةـ بـولـاقـ - الـقاـهـرـةـ .

رأس مال الشركة

هذا وقد حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٧٢٥ ,٠٠٠ ,٠٠٠ جنيهًا مصرىً فقط مبلغ وقدره سبعمائة وخمس وعشرون مليون جنيهًا مصرىً لاغير "موزعاً على المساهمين بالشركة على النحو التالى :-

الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية	٩٥٧٣١٢	% ١٣,٢٠٤٣
شركة جازل ليمنت انك	١٥٢٩	% ٠,٠٢١١٦
شركة هيرمس E.F.G	١٦٣٦٤٧٦	% ٢٢,٥٧٢٠٨
مجموعه هورايزون كابيتال المحدودة	٦٠٨٤٩٢	% ٨,٣٩٢٩٩
شركة ان ان اس سيتي	٦٠٨٤٩٢	% ٨,٣٩٢٩٩
شركة جولدن رود مانجمنت	٧٦٢٠٠	% ١٠,٥١٠٣٤
شركة تريجر كريك للادارة	١٦٣٦٤٧٥	% ٢٢,٥٧٢٠٦
شركة اس او اس سيتي	٢١٣١٧٥	% ٢,٩٤٠٣٤
شركة زرس داي سيتي	٢١٣١٧٥	% ٢,٩٤٠٣٤
السيد / ناصف أنسى ساويرس	٢٠٣٠٢٤	% ٢,٨٠٠٣٣
السيد / نجيب أنسى ساويرس	٢٠٣٠٢٥	% ٢,٨٠٠٣٦
السيد / سميح أنسى ساويرس	٢٠٣٠٢٤	% ٢,٨٠٠٣٣
مساهمون آخرون	٣٨٠١	% ٠,٠٥٢
الاجمالي	٧٢٥٠٠٠	% ١٠٠,٠٠

تم الدعوة لعقد اجتماع جمعية غير غالباً بلوائح الاشتراك والسلوك العادي للمشاركة في الاعمال الاساسى للشركة وبناء عليه أتفق  على النحو التالي :-

البند الأول : يعتبر التمهيد السابق مجرد اقتراح لا يلزم الشركة ب採用 him .
البند الثاني : تعديل المادة " ٥ " من النظام الإطارى " عقد التأسيس " على النحو التالى :-

المادة ٥ (قبل التعديل)

المدة المحددة لهذه الشركة هي (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

المادة ٥ (بعد التعديل)

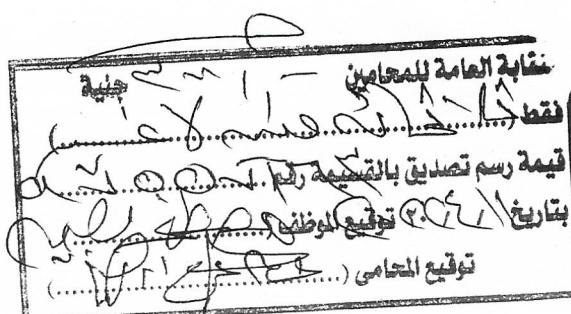
مدة الشركة خمس وعشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجارى وكل إطالة أو تقصير في عمر الشركة بموافقة من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

فهد حسين شبكشى

رئيس مجلس الإدارة




نابلسي





قطاع خدمات الاستثمار

الادارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : (٥)
من عقد / النظام الأساسي لشركة / نايل سينما سينما
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ١٩٩٧/٨ / القانون ٢٠١٧/٧٢
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣ / ٢١ / ٢٠٢٢
والقدم للقطاع بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : المحامي
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٦٣٦٣) لسنة ٢٠٢٢

مدير الادارة

صبا

٢٠٢٢/١٤/١١

المحامي

محمد

F-ISS/C-01-16

