

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢
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 غير العادية لشركة نائل سيتي للإستثمار يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بالعنوان الكائن مبنى مشروع أبراج نائل سيتي - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - فندق فيرمونت نائل سيتي - رحلة 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 بجريدتى المال و البورصة يوم الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢ " إخطار أول " وأيضاً بتاريخ يوم الخميس الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٢ " إخطار ثان " بنفس الجريدتين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|---|---|
| ١) السيد الأستاذ / محمد فهد أبو اليزيد | نائب رئيس مجلس الإدارة.
ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| ٢) السيد الأستاذ/ الليثي أحمد أحمد عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة كولونيال لرأس المال المخاطر. |
| ٣) السيدة الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد | عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة EFG Hermes Real Estate |
| ٤) السيد الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف | عضو مجلس الإدارة.
ممثل شركة Horizon Capital Group LTD |
| ٥) السيد الأستاذ/ حسين أمين مرعى | عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة NNS CITY |

كما فوض كل من :

- ١) السيد الأستاذ/ فهد حسين على شبكشي - ممثل مجلس الإدارة - وممثل شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية - الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد " عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة EFG Hermes Real Estate " فى 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 " فى 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 كولونيال لرأس المال المخاطر " فى حضور الاجتماع نيابة عنه.

وحضر كل من:

- السيد الأستاذ/ محمود صلاح الدين خليل مكتب السادة/ محمود صلاح وشركاه JPA مراقب حسابات الشركة .
 - الأستاذة / مريم رمسيس حبيب - مفوضاً من الدكتور أحمد مصطفى شوقى - مكتب السادة/ شوقى وشركاه - Mazars مراقب حسابات الشركة .
- كذلك حضر الإجتماع من السادة المديرين كلاً من :-

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

تولى السيد الأستاذ/ محمد فواد أبو اليزيد - نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع بموجب الترخيص المقدم من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة 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
وكل من السادة:

- الأستاذ / فادى نصر برسوم
- الأستاذ / شريف رضا محمد

أمانة سر الجمعية

نائل سيتي
للإستثمار

فارزي الأصوات

المجموعة المرتبطة الثانية (مجموعة آل ساويرس)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
١٣,٢٠٤٣	٩٥٧٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٨,٣٩٢٩٩	٦٠٨٤٩٢	Horizon Capital Group LTD
٨,٣٩٣	٦٠٨٤٩٢	NNS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	SOS City
٢,٩٤٠	٢١٣١٧٥	Thursday City
٢,٨٠٠٣٣	٢٠٣٠٢٤	ناصر أنسى ساويرس
٢,٨٠٠٣٥٦	٢٠٣٠٢٥	نجيب أنسى ساويرس
٢,٨٠٠٣٣	٢٠٣٠٢٤	سميح أنسى ساويرس
٤٤,٢٧١٩٨٦	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي رأس المال:
٤٤,٢٩٥٢٠٩	٣٢٠٩٧١٩	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الثانية من إجمالي الحضور:

المجموعة المرتبطة الأولى (مجموعة آل شبكشي)

نسبة %	عدد الاسهم	المساهم
٢٢,٥٧٢٠٨	١٦٣٦٤٧٦	EFG Hermes Real Estate
٢٢,٥٧٢٠٦	١٦٣٦٤٧٥	Treasure Creek Management LTD
١٠,٥١٠٣٤	٧٦٢٠٠٠	Goldenrod Capital Int.
٠,٠٢١١٠٦	١٥٢٩	Gazelle LTD INC
٥٥,٦٧٥٥٨٦	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي رأس المال:
٥٥,٧٠٤٧٩٠	٤٠٣٦٤٨٠	نسبة أصوات المجموعة المرتبطة الأولى من إجمالي الحضور:

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع الحضور (بنسبة قدرها ١٠٠% من أسهم الحضور) مد عمر الشركة القانوني لمدة أخرى ماثلة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي :-

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 تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجارى وكل إطالة أو تقصير فى عمر الشركة بموافقة من الجمعية العامة للمساهمين فى الشركة .



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

هذا وقد تم تفويض كلا من السيد/ محمد حسان أحمد ، والسيد/ محمد عبد المعطى منفردين أو مجتمعين فى 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 فى السجل بالقرارات التى تم إتخاذها فى الجمعية العامة غير العادية .

وانتهى الإجتماع على ذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم .

أمين السر / فادى نصر / شريف رضا / محسن ماهر عبد / أحمد مصطفى مرقى / محمد فؤاد أبو اليزيد

أقر أنا السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بصفتى نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس الجمعية العامة للمساهمين من السيد رئيس إدارة شركة نايل سيتى للاستثمار بأننى مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك

أ/ محمد فؤاد أبو اليزيد





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١١٥٤

٦٧٠٢

أقرأ أنا / محمد سعيد الممنوع بطاقة رقم : ١٠٤١٩١١
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : نائل سبتن للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٣/ ٢١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٥٢٧١٢٢)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠
توقيع مقدم الطلب
محمد سعيد الممنوع

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 : للسعر العقاري وعلى الشركة من اجراء المعاملات القانونية
تسريح المعونات وفقاً لهتم المادة ٢٠٢ من اللدئحه التنفيذية
لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

محمد
١١ / ٤ / ٢٠٢٢

المحامي

محمد
١١ / ٤ / ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09

نايل سيتى للاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لإحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى رقم ٨٠٩٠٦ الاستثمار

رأس المال المرخص به مليار جنيه مصرية ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥ مليون جنيه مصرية

عقد تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسى

المساهمون :-

الاسم

شركة جولن رود مانجمانت
السيد / ناصف أنسى ساويرس
السيد / نجيب أنسى ساويرس
السيد / سميح أنسى ساويرس
الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
شركة جازل ليمنت انك
شركة هيرمس E.F.G
مجموعه هورايزون كابيتال المحدودة
شركة ان ان اس سيتى
شركة اس او اس سيتى
شركة زرس داى سيتى
شركة تريجر كريك للإدارة
مساهمون آخرون

بند تمهيدى

بموجب عقد تأسيس موافق عليه من طاع الشئون الاقتصادية بالهيئة العامة للاستثمار صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٠٠٠ بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٩٧ بشأن الترخيص بتأسيس شركة نايل سيتى للاستثمار " شركة مساهمة مصرية " - تأسست وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والشركة خاضعة لإحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وحصلت على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروعها عام ١٩٩٦ وذلك فى ظل أحكام القانون رقم (٢٣٠) لسنة ١٩٨٩ .

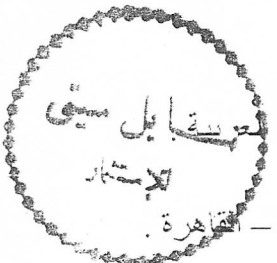
قيدت الشركة بالسجل التجارى برقم ١١٦٧٨٦ مكتب الجيزة بتاريخ ١٠/٣٠/١٩٩٧ .
تم تعديل عنوان المقر الرئيسى للشركة مما تطلب إعادة قيد الشركة بالسجل التجارى - مكتب الاستثمار - تحت رقم ٨٠٩٠٦ بتاريخ ١١/٣/٢٠١٥ .

غرض الشركة

الاستثمار فى 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 تجارى سياحي إداري مستوى الخمس نجوم (نايل سيتى) باكورة مشروعاتها المملوكة لها بالكامل .

المقر الرئيسى للشركة

يقع مقر الشركة الرئيسى فى (١) ميدان بن عفان - الدقى - محافظة الجيزة - جمهورية مصر
والفرع الإداري (٢٠٠٥) شارع كورنيش النيل - بولاق بالقاهرة .
وقد تم تعديل المقر الرئيسى للشركة ليصبح (٢٠٠٥) شارع كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة .



رأس مال الشركة

هذا وقد حدد رأس مال الشركة الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً مصرياً " فقط مبلغ وقدره سبعمائة وخمس وعشرون مليون جنيهاً مصرياً لا غير " موزعاً على المساهمين بالشركة على النحو التالي :-

نسبة المساهمة	عدد الأسهم	الاسم
١٣,٢٠٤٣%	٩٥٧ ٣١٢	الشركة المصرية للاستثمار والتنمية
٠,٠٢١١٠٦%	١ ٥٢٩	شركة جازل ليمتد انك
٢٢,٥٧٢٠٨%	١ ٦٣٦ ٤٧٦	شركة هيرمس E.F.G
٨,٣٩٢٩٩%	٦٠٨ ٤٩٢	مجموعه هورايزون كابيتال المحدودة
٨,٣٩٢٩٩%	٦٠٨ ٤٩٢	شركة ان ان اس سيتى
١٠,٥١٠٣٤%	٧٦٢ ٠٠٠	شركة جولدن رود مانجمنت
٢٢,٥٧٢٠٦%	١ ٦٣٦ ٤٧٥	شركة تريجر كريك للإدارة
٢,٩٤٠٣٤%	٢١٣ ١٧٥	شركة اس او اس سيتى
٢,٩٤٠٣٤%	٢١٣ ١٧٥	شركة زرس داي سيتى
٢,٨٠٠٣٣%	٢٠٣ ٠٢٤	السيد / ناصف أنسى ساويرس
٢,٨٠٠٣٥٦%	٢٠٣ ٠٢٥	السيد / نجيب أنسى ساويرس
٢,٨٠٠٣٣%	٢٠٣ ٠٢٤	السيد / سميح أنسى ساويرس
٠,٠٥٢%	٣ ٨٠١	مساهمون آخرون
١٠٠,٠٠٠%	٧ ٢٥٠ ٠٠٠	الإجمالي

تم الدعوة لعقد إجتماع جمعية غير خاضعة للاختار والناطق العربي رقم ٢٠٢٢ لتعديل المادة رقم " ٥ " من النظام الاساسى للشركة وبناء عليه أتفق الهيئة المكونة من اجراءات الاعمال :-

البند الاول : يعتبر التمديد السابق جازلاً لا يغير من النظام الاساسى " ٥ " من النظام الاساسى " عقد التأسيس " على النحو التالى :-

المادة ٥ (قبل التعديل)

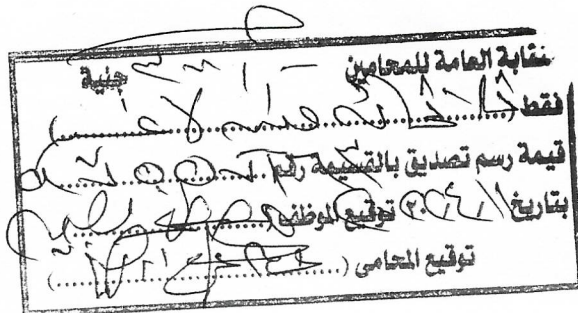
المدة المحددة لهذه الشركة هي (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

المادة ٥ (بعد التعديل)

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

فهد حسين شيكشى

رئيس مجلس الإدارة

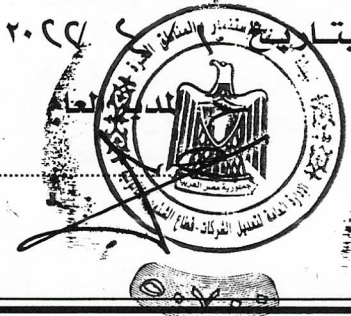




قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

١١٥٤ ٦٧٠٤

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : (٥)
من عقد / النظام الأساسي لشركة / نايل سين إلي ستار
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢
والمقدم للقطاع بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : المستشار
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٥٢٧١٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢



مدير الإدارة

صلى

١١٤٢٢٢٠٢

المحامي

محمد

F-ISS/C-01-16