

٢٠٢١/٠٩/٢٠

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

- مرفق لسياتكم الخطة الزمنية لتوفيق أوضاع قيد أسهم شركة نائل سيتي للاستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عند /  
عزت تونى



لتوفيق أوضاع قيد أسهم الشركة

م	الاجراء	التوقيت
	اخطار البورصة بمشروع خطة توفيق الأوضاع والحصول على موافقتها المبدئية على السير في تلك الإجراءات ، وعلى ان يتم ذلك قبل 2021/9/14 .	
	الحصول على موافقة البورصة المبدئية على السير في الإجراءات .	T+0
1	<p>دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في دعوة الجمعية العامة العادية / غير العادية للنظر في اعتماد الخطة الزمنية لتوفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وفقا لقواعد استمرار القيد وفقا لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه الى 1 جنيه وذلك في ضوء مبرر تيسير عملية توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة لاستيفاء الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين. وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.</li> <li>- على المساهمين الرئيسيين من كل مجموعه القيام ببيع نسبة من أسهمهم الى المشتريين المؤهلين بالنسبة والتناسب من حصة كل منهم.</li> <li>- تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التعاقد مع أحد المستشارين الماليين لإعداد دراسة للقيمة العادلة يقوم كل مجموعه من المساهمين الرئيسيين بالبيع وفقاً لها .</li> <li>- تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التعاقد وتحديد الاتعاب مع أحد بنوك الاستثمار لإيجاد مشتريين مؤهلين لشراء نسب تمثل 10% من أسهم الشركة السياحية والعقارية من خلال طرح خاص لاستيفاء الحد الأدنى من نسبة الأسهم حرة.</li> <li>- مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص اعتبار الشركة مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين في ضوء الوضع الحالي للشركة وفي حالة عدم الاستجابة تقوم كل مجموعه من المساهمين بالتصرف من خلال السوق المفتوح في نسبة من الأسهم يحددها</li> </ul>	T+5

م	الاجراء	التوقيت
	<p>بنك الاستثمار بالنسبة والتناسب من حصة كل مجموعه من المساهمين الرئيسيين على ان يتم التنفيذ بذات سعر السوق بعد تنفيذ عملية البيع للمستثمرين المؤهلين .</p> <p>- كل مجموعه من المساهمين الرئيسيين على علم بأنه في حالة اخلال اى منهم بهذه الخطة وعدم قيامهم بتنفيذ اى بند من بنودها سوف يترتب على ذلك تعرض الشركة لشطب قيد أسهمها من البورصة المصرية .</p> <p>- على مجلس إدارة الشركة في حالة اخلال المساهمين الرئيسيين بالخطة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة من البورصة المصرية</p> <p>- النظر في تقسيم الشركة على أساس نشاط سياحي ونشاط عقاري يشرف عليها مكتب الدكتور منى ذو الفقار من ذوى الخبرة .</p>	
	الإفصاح عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية	T+9
	التقدم بطلب للبورصة المصرية لمنح الشركة مهلة 6 أشهر لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع.	T+10
	الحصول على موافقة البورصة على مد مهلة توفيق الأوضاع لفترة 6 اشهر .	T+14
	التصديق على محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.	T+15
	اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية برغبة الشركة في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه الى 1 جنيه وذلك لتسهيل عملية توفيق أوضاع قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية.	T+16
	استلام رد الهيئة العامة للرقابة المالية على رغبة الشركة بالتجزئة او عدم اعتراض الهيئة خلال يومى عمل من تاريخ الاخطار.	T+20
2	دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية واعتماد الخطة الزمنية لتوفيق أوضاع قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وفقا لقواعد استمرار القيد واتخاذ القرارات المشار اليها بجدول الاعمال المحدد في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة.	T+22
3	الإفصاح عن ملخص قرارات الجمعية العامة غير	T+45

م	الاجراء	التوقيت
	العادية على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.	
4	التصديق على محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.	T+52
5	قيام رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بالتعاقد مع احد بنوك الاستثمار وتوقيع عقد بالخدمات المطلوبة موضح به المدى الزمني المطلوب لاستيفاء الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول وكذلك الحد الأدنى لعدد المساهمين .	T+53
6	قيام رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بالتعاقد مع احد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة بالقيمة العادلة موضح به المدى الزمني المطلوب لاستيفاء الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول وكذلك الحد الأدنى لعدد المساهمين.	T+57
	استلام دراسة القيمة العادلة وعرضها على مراقب حسابات الشركة لاستصدار تقرير مراقب الحسابات على تلك الدراسة.	T+72
	دعوة مجلس إدارة الشركة لاعتماد دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عليها والتي سوف يتم بيع نسبة الأسهم من كل مجموعه من المساهمين الرئيسيين وفقا لها الى مستثمرين مؤهلين .	T+73
	الإفصاح للبورصة المصرية عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة باعتماد دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عليها .	T+77
	التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على اصدار اسهم الشركة بعد التجزئة والحصول على موافقتها.	T+78
	اعتماد عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتوثيقه من الشهر العقاري ونقابة المحامين.	T+82
	التأشير بالسجل التجاري بما يفيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم والحصول على مستخرج منه.	T+83
	نشر عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بعد التجزئة بصحيفة الاستثمار.	T+86
	التقدم بمستندات تجزئة القيمة الاسمية الى شركة مصر للمقاصة لتعديل بيانات القيد لديها.	T+92
	نشر اعلان بتاريخ تجزئة القيمة الاسمية للسهم.	T+94
	التقدم للبورصة المصرية لقيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم بجداول البورصة المصرية.	T+97
	قيام بنك الاستثمار بتوفير المستثمرين المؤهلين والسير في إجراءات بيع نسبة الأسهم المطلوبة لاستيفاء الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول.	T+102

م	الاجراء	التوقيت
	قيام بنك الاستثمار بتكليف احد شركات الوساطة بتنفيذ العملية بالبورصة المصرية وفقا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.	T+105
	قيام شركة الوساطة بالتقدم الى إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية وذلك لتنفيذ العملية من خلال سوق الصفقات ذات الحجم الكبير.	T+108
	تنفيذ عملية البيع بالبورصة المصرية وتسوية العمليات.	T+110
	الحصول على كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد ان نسبة الأسهم حرة التداول أصبحت لا تقل عن 10% من إجمالي اسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية.	T+115
	اخطار البورصة باستيفاء الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول.	T+116
	قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بكون الشركة مستوفاه للحد الأدنى لعدد المساهمين في ضوء ما نصت عليه قواعد القيد حيث لم تشترط قواعد القيد اى شروط مرتبطة بعدد المساهمين ومدى كونهم عاملين بالشركة او غيره .	T+117
	الحصول على رد الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار الشركة مستوفاه للحد الأدنى .	T+124
	الحصول على كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد ان عدد المساهمين لا يقل عن 300 مساهم	T+125
	اخطار البورصة باستيفاء الشركة للحد الأدنى لعدد المساهمين ، وبطلب لنقل تداول اسهم الشركة من القائمة "د" .	T+126

\*وذلك بحد أقصى مدة 6 شهور .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،