

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

القاهرة في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس إدارة شركة نایل سیتی للإستثمار " ش.م.م " والمنعقد يوم الاحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية ظهراً والذي إنتهى في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد عصر نفس اليوم .

نتشرف أن نرفق لكم ملخص بالقرارات المتخذة في الإجتماع المذكور على النحو التالي :-

(١) الموافقة على ما جاء بقرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق الاوضاع .

(٢) الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها على النحو التالي :-

- الموافقة على الخطة الزمنية المقترحة لتوفيق أوضاع الشركة لإستمرار قيدها ببورصة الاوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة في إختيار أحد بنوك الاستثمار .
- الموافقة على مشروع تقسيم أسهم الشركة .
- الموافقة على عرض جدول زمني لإطالة عمر الشركة القانوني لمدة أخرى مماثلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عند /  
عزت توني محمد

