

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم طيه الاتي :-

١. القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- محضر مجلس الاداره رقم (١) (غير موثق) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣
- ٣- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣
- ٤- تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد جمال الدين على بيومي



تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٣

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الاول لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة - بسراييوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٦ بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١ (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
سادسا : مناقشه تعديل ماده رقم (٦) من النظام الاساسى للشركه . (لاتخاذ قرار)
سابعا : تقرير نشاط لجنه المراجعه عن عام ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
ثامنا : دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للانعقاد للنظر فى توفيق الاوضاع . (لاتخاذ قرار)
تاسعا : مايستجد من اعمال .

هذا وقد حضر الاجتماع من الساده اعضاء مجلس الاداره كلا من :

الأستاذ / مصطفى حسين جمعه	العضو المنتدب
المهندس / جمال حسن عفيفى	عضو مجلس الادارة
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى	عضو مجلس الادارة

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الاداره السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه العضو المنتدب فى الحضور بالاتابه عنه .

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي المدير المالى .

رئيس الاجتماع
/ مصطفى حسين جمعه



امين سر الجلسة
احمد جمال الدين على

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادته الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١.

القرار رقم ٢٠٢١/٢٥٩

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٠

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

ثالثاً: متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦١

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تم الموافقه على ما جاء بالتقرير علما بان النشاط الفعلى لم

يبدأ بعد عدم اصدار الجهات الاداريه والسياديه للتراخيص المطلوبه كما تم الموافقه على تقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٠

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد قيام لجنة المراجعه بالتأكد من

سلامه الاجراءات والسياسات المحاسبية التى اتبعت فى اعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه بناء على

المناقشه التى تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٦٢

الموافق على القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

/ / مصطفى حسين جمعه



امين سر جلسه

احمد جمال الدين على

مناقشة تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة

القرار رقم 2021/263

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 10000000000 جم (مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 147353000 (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى) موزع على عدد 36838250 سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانى مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتين وخمسون سهم) قيمة كل سهم 4 جنيه (أربعة جنيهات)

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 736765000 جم (سبعمائة وستة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 147353000 (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى) موزع على عدد 36838250 سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانى مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتين وخمسون سهم) قيمة كل سهم 4 جنيه (أربعة جنيهات)

رئيس الاجتماع
أ. مصطفى حسين جمعة



أمين سر الجلسة
أحمد جمال الدين على

سابعاً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٤

ناقش المجلس تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ وتم الموافقة عليه .

ثامناً : تحديد دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للشركه للنظر فى توفيق الاوضاع :

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٦٥

الموافق على دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه لشركه الاسماعيليه الجديده للتطوير والتنمية العمرانيه
للانعقاد وتفويض العضو المنتدب فى تحديد الموعد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه .

سابعاً: مايستجد من اعمال

تفويض السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب فى حق التوقيع على عقود الشراء الابتدائيه والنهائيه امام
الشهر العقارى وامام جميع الجهات الرسميه الخاصه بذلك .

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٦٦

وافق المجلس على تفويض السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب فى حق التوقيع على عقود الشراء الابتدائيه
والنهائيه امام الشهر العقارى وامام جميع الجهات الرسميه الخاصه بذلك .

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٧

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بالإسماعيلية.

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣

رئيس الاجتماع

١ / مصطفى حسين جمعه

امين السر الجلسه

احمد جمال الدين علي

اقر انا الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - بصفتى رئيس الجلسه باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة
ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركه
والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقرر بما فيه

أ . مصطفى حسين جمعه

