

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية

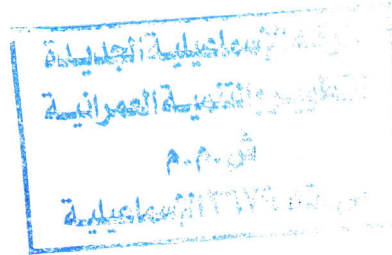
العمرانية والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٣٠

مدير علاقات المستثمرين


أحمد جمال الدين على بيومي



ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م.)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم- محافظة الإسماعيلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات وتطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة الماليه والبورصة المصريه فان جدول الاعمال يتضمن ما يلي .

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٠ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- تشكيل مجلس الاداره الحالى.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٨- التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢١ .
- ٩- الترخيص لمجلس الاداره أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢١ .
- ١٠- عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية . هذا وقد بدأت وقائع الجلسه واستعرض الساده الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشه والتداول وافق الحاضرون بالاجماع على اتخاذ القرارات الاتيه :-

أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (١)

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٠ .

ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثالثا: عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

خامسا : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠٢١ .

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد التشكيل الحالي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ والموافق على اعتماد التعديلات التي طرأت على المجلس وهي تقدم المهندس / جمال حسن عفيفي باعتذاره عن شغل منصب العضو المنتدب للشركة وقبول سعاده المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني - رئيس مجلس الاداره اعتذاره وتكليف الاستاذ / مصطفى حسين جمعه بمنصب العضو المنتدب وذلك اعتبارا من الاول من اغسطس عام ٢٠٢٠ وذلك بقرار مجلس الاداره رقم ٢٤٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ ليصبح المجلس على النحو التالي والمكون من :

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني	رئيس مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٢- الاستاذ / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٣- السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة
٤- السيد المهندس / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٥- السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٦- السيد الاستاذ / طارق حسين حسن حسني	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٧- السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي	عضو مجلس الاداره	من ذوي الخبرة - مستقل

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

قبول اعتذار الاستاذ / نصر ابو العباس احمد مراقب الحسابات بالشركة والموافق على تعيين الاستاذ الدكتور / فريد فوزى لوندى

الشريك بمكتب الاستاذ / نصر ابو العباس وشركاه Morison ksi وذلك اعمالا لقرار الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٦٥

بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

وتمت الموافقة على تحديد اتعابه ببلغ خمسون الف جنيها وذلك عن عام ٢٠٢١

سابعاً : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره ولجنه المراجعه خلال عام ٢٠٢١ .

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة بالاضافه الى :

٤٠٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

تذكرة طائرة ذهاب وإياب (درجة رجال الأعمال) جدة – القاهرة – جدة عن كل جلسة

وقد وافقت الجمعيه على ان يكون بدل حضور جلسات اعضاء لجنه المراجعه ثلاثه الاف جنيهها للجلسه

ثامناً : التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى عقد عقود معاوضة

خلال عام ٢٠٢١ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها فى أول جمعية عادية للشركة وبيانها كما يلى :- .

• عمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الاسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

تاسعاً: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيهها) خلال عام ٢٠٢١ .

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعيه العامه العاديه فى تمام الساعه الرابعه عصرًا من نفس اليوم .

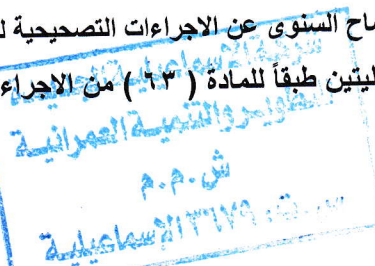
عاشراً : عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

قرار رقم (١٠)

الموافقه على نموذج الإفصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى انخفضت معاييرها المالية

لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

مدير علاقات المستثمرين
احمد جمال الدين علي بيومي



" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم طيه : -

ملخص قرارات الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية

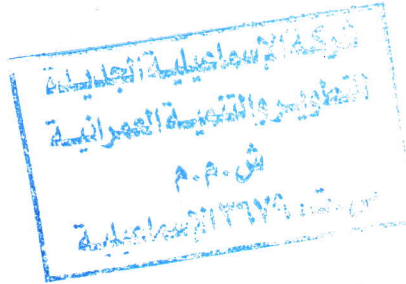
العمرانية والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٣٠

مدير علاقات المستثمرين


أحمد جمال الدين على بيومي



ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش . م . م)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم- محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات وتطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة الماليه والبورصة المصريه فان جدول الاعمال يتضمن ما يلي .

جدول الأعمال :

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- النظر فى تعديل المواد (٤ ، ٦) من النظام الاساسى للشركه .
 - ٢- تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الاداريه والحكوميه المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦٤) من النظام الاساسى للشركه وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصالحه الشهر العقارى .
- هذا وقد بدأت وقائع الجلسه واستعرض الساده الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشه والتداول وافق الحاضرون بالاجماع علي اتخاذ القرارات الاتيه :-

اولا : تعديل ماده رقم (٦٤) من النظام الاساسى للشركه .

ناقشت الجمعيه العامه غير العاديه اسباب ومبررات تعديل المواد (٦٤) من النظام الاساسى للشركه وبعد المناقشه اصدرت الجمعيه القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢١/١

الموافقه بالاجماع على تعديل المواد (٦٤) من النظام الاساسى للشركه لتصبح على النحو التالي :

ماده رقم (٤) قبل التعديل

يكون مركز اداره الشركه الرئيسى : سراييوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوى - مركز فايد - الإسماعيلية وقع ممارسه النشاط الاول : المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النانيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويكون مكان وموقع ممارسه النشاط لباقي الانشطه فى : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار السيد رئيس الجمهوريه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . ويجوز لمجلس الاداره ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهوريه مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقة الهيئه مسبقا على فتح فروع فيها .

ماده رقم (٤) بعد التعديل

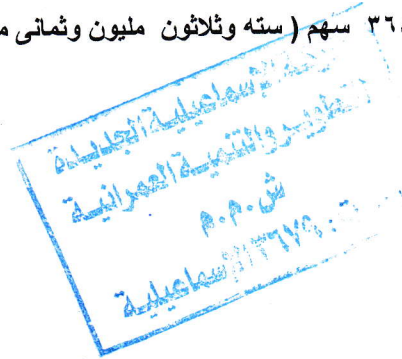
يكون مركز اداره الشركة الرئيسي : سراييوم - طريق السويس الاسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الاسماعيلية ويكون مكان وموقع ممارسه النشاط فى : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهوريه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته . ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكامله فى شبه جزيرة سيناء و لمجلس الاداره ان يقرر انشاء فروع او وكالات للشركه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها .

الماده (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركه المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركه المصدر بمبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه (مائه سبعة واربعون مليون وثلاثمائه و ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (سته وثلاثون مليون وثمانى مائه وثمانيه وثلاثون الف ومأتين وخمسون سهم) قيمه كل سهم ٤ جم (اربعة جنيهات)

الماده (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركه المرخص به بمبلغ ٧٣٦٧٦٥٠٠٠ جم (سبعمائه وستة وثلاثون مليون وسبعمائه وخمسه وستون الف جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركه المصدر بمبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جم (مائه سبعة واربعون مليون وثلاثمائه و ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (سته وثلاثون مليون وثمانى مائه وثمانيه وثلاثون الف ومأتين وخمسون سهم) قيمه كل سهم ٤ جم (اربعة جنيهات)



ثانيا : تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الاداريه والحكوميه المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦٤٤) من النظام الاساسى للشركه وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه الشهر العقارى .

القرار رقم ٢٠٢١/٢

وافقت الجمعيه العامه غير العاديه على تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الاداريه والحكوميه المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦٤٤) من النظام الاساسى للشركه وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه الشهر العقارى .

كما وافقت الجمعيه العامه غير العاديه اعتماد تفويض كلا من السيد المحاسب / احمد جمال الدين على والمحاسب / محمد مصطفى الضوى احمد منفردين او مجتمعين فى اتمام كافة الاجراءات اللازمه امام الجهات المختصه لتفعيل قرارات الجمعيه وادخال التعديلات التى تراها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه واى جهات اداريه اخرى والتوقيع امام مصلحه الشهر العقارى على عقد التعديل والتاثير بالسجل التجارى .

هذا وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوي فى اتمام اجراءات اعتماد المحضر من الهيئه العامه للاستثمار بالإسماعيلية .
وقد انتهى اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه فى تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم .

مدير علاقات المستثمرين


احمد جمال الدين علي بيومي

