

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه (غير موثق) لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير

والتنمية العمرانية والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا فى ٢٠٢١/٤/٥

مدير علاقات المستثمرين



أحمد جمال الدين على بيومى



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش . م . م)

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم- محافظة الإسماعيلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالى :-

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- تشكيل مجلس الاداره الحالى .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعه خلال عام ٢٠٢١ .
- ٨- التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضه خلال عام ٢٠٢١ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢١ .
- ١٠- عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الاداره

١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى

بالتفويض للسيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢ - الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

عضو مجلس الإدارة

٣- المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود

عضو مجلس الإدارة

٤- الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

عضو مجلس الإدارة

٥- الأستاذ / طارق حسين حسن حبنى

عضو مجلس أداره

٦- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى رئيس مجلس الاداره السيد الاستاذ/ مصطفى حسين جمعه العضو

المنتدب فى رئاسه الجمعيه والتوقيع على المحضر.

رئيس الجمعيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه





أمين سر الجلسة

فارزى الأصوات



وقد حضر من المساهمين كلا من :-

١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

كما حضر كل من :

السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد — مراقب الحسابات .

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد ترأس الإجتماع السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه — رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب سيادته بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على
 - ٢- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن
 - ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى
- (أمين سر الجلسة)
(فارزى للأصوات)
(فارزى للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت " ٣٠٥٧٥٣٠٤ " سهم بنسبة حضور " ٨٢.٩٩٩ % " .

وعلى ذلك أعلن السيد الاستاذ / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال و بعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

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 ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافق على تقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٠ .



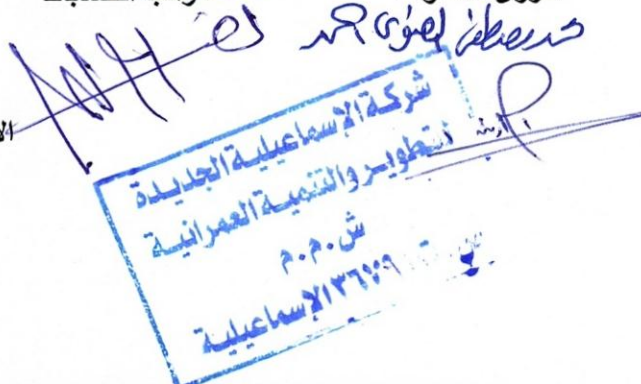
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه



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 سعادته المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الاداره واعتذاره 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 يمانى	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 الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٥- السيد الاستاذ / طارق حسين حسن حسني	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٦- السيد المهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
٧- السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي	عضو مجلس الاداره	من ذوي الخبرة - مستقل

رئيس الجمعيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه



فارزى الأصوات

فارسى الأصوات

أمين سر الجلسة

أمين سر الجلسة

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

قرار رقم (٦)

قبول اعتذار الاستاذ / نصر ابوالعباس احمد مراقب الحسابات بالشركة والموافق على تعيين الاستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي

Mazars وذلك اعمالا لقرار الهيئة العامة للرقابة الماليه رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

وتمت الموافقة على تحديد اتعابه بمبلغ خمسون الف جنيها وذلك عن عام ٢٠٢١ وهي نفس اتعاب العام الماضي .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 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 الجمعية على ان يكون بدل حضور جلسات اعضاء لجنه المراجعه ثلاثه الاف جنيها للجلسه .

ثامنا : التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢١ .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضه التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى عقد عقود معاوضه

خلال عام ٢٠٢١ على ان يقوم مجلس الإدارة بعرضها فى اول جمعية عامه عاديه للشركة وبيان العقود السابقه على النحو التالى :- .

• عمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الاسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

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

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيها) خلال عام ٢٠٢١ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

عاشرا : 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

هذا وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوي في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار بالإسماعيلية .
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم .

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية



Handwritten signature of Farzi Al-Awawat.

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.

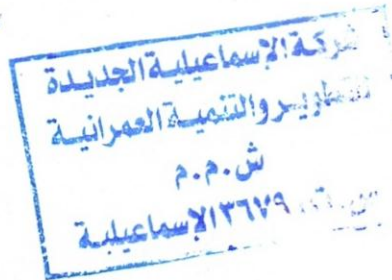
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

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

المقر بما فيه

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه



" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العاديه (غير موثق) لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير

والتنمية العمرانية والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد جمال الدين على بيومي



تحريرا في ٢٠٢١/٤/٥

محضر 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 المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالى :-

جدول الأعمال :

- ١- النظر فى تعديل المواد (٦٤٤) من النظام الاساسى للشركة .
- 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 (٦٤٤) من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه الشهر العقارى .

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

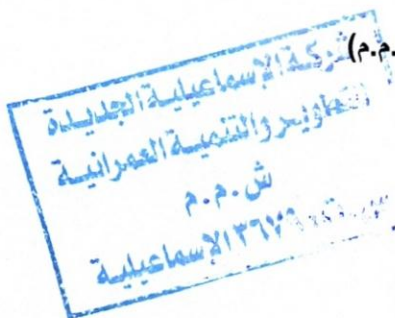
- | | |
|---|--------------------------|
| ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى | رئيس مجلس الاداره |
| ٢ - الاستاذ / مصطفى حسين جمعه | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣ - المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي | عضو مجلس أداره |

المساهمين :-

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

كما حضر كل من :

- ١- السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات . ولم يحضر أحد من الهيئه العامة للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار



رئيس الجمعيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

وقد ترأس الإجتماع السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه - رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب سيادته
بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- (أمين سر الجلسة)
(فارزى للأصوات)
(فارزى للأصوات)

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على
٢- الأستاذ / أحمد و فائق محمد حسن
٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت
" ٣٠٥٧٥٣٠٤ " سهم بنسبة حضور " ٨٢.٩٩٩ % "

وعلى ذلك أعلن السيد الاستاذ / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود
جدول الأعمال و بعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

اولا : تعديل المادة رقم (٦٤) من النظام الاساسى للشركة .

ناقشت الجمعية العامه غير العاديه اسباب ومبررات تعديل المواد (٦٤) من النظام الاساسى للشركة وبعد المناقشه اصدرت الجمعية القرار
التالى :

القرار رقم ٢٠٢١/١

الموافقه بالاجماع على تعديل المواد (٦٤) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

ماده رقم (٤) قبل التعديل

يكون مركز اداره الشركه الرئيسى : سراييوم - طريق السويس الاسماعيليه الصحراوى - مركز فايد - الاسماعيليه موقع 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 موافقه
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 فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهوريه مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء والقنطره
شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقا على فتح فروع فيها .

شركة الإسماعيلية الجديدة
مركز الرئيس والتنمية العمرانية
ش.م.م
رئيس الجمعية
مصطفى حسين محمد جمعه

نصر أبو العباس أحمد
Morison KSI
مراقب الحسابات
مجالس قانونيون ومستشارون
مصطفى حسين محمد جمعه

فارزى الأصوات
مصطفى حسين محمد جمعه

أمين سر الجلسة
مصطفى حسين محمد جمعه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

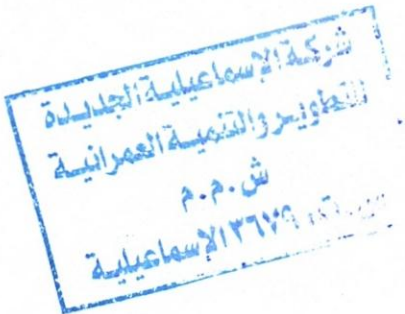
ماده رقم (٤) بعد التعديل

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 (مانه سبعة واربعون مليون وثلاثمانه و ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانى مانه وثمانيه وثلاثون الف ومائتين 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 (مانه سبعة واربعون مليون وثلاثمانه و ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانى مانه وثمانيه وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم) قيمه كل سهم ٤ جم (اربعة جنيهات)

رئيس الجمعيه

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

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 وى جهات اداريه اخرى والتوقيع امام مصلحه الشهر العقارى على عقد التعديل والتاثير بالسجل التجارى .

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

أمين سر الجلسة
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعيه
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

أقر انا الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه - بصفتى رئيس الجمعيه 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 .

المقر بما فيه
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

