

محضر 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 - 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- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة 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 المراجعه خلال عام ٢٠٢١.
- ٨- التصديق علي 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 الافصاح 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 :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى | رئيس مجلس الاداره |
| بالتفويض للسيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه | |
| ٢ - الاستاذ / مصطفى حسين محمد 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 |

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

المنتدب في رئاسه الجمعيه والتوقيع على المحضر.

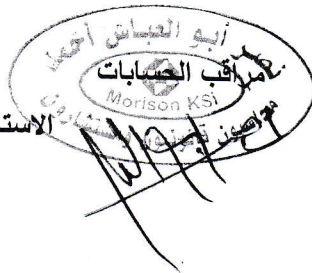
أمين سر الجلسة

فارزى الأصوات

م.م.م

رئيس الجمعيه

م.م.م / مصطفى حسين محمد جمعه



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

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
٣٦٧٩ الإسماعيلية

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

قرار رقم (٢)

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

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

قرار رقم (٣)

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

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

قرار رقم (٤)

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

خامسا : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالى خلال عام ٢٠٢١ .

قرار رقم (٥)

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

شركة الاسماعيلية الجديدة
ش.م.م
شركة الاسماعيلية
ش.م.م
شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

الصفة

الإسم

رئيس مجلس الاداره	١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى
نائب رئيس مجلس الاداره	٢- الاستاذ / هديل صالح عبد الله كامل
العضو المنتدب	٣- السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
عضو مجلس الاداره	٤- السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي
عضو مجلس الاداره	٥- السيد الاستاذ / طارق حسين حسن حسني
عضو مجلس الاداره	٦- السيد المهندس/ جمال حسن عفيفى ابو السعود
عضو مجلس الاداره	٧- السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي

رئيس الجمعيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

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

قرار رقم (٦)

قبول اعتذار الاستاذ / نصر ابوالعباس احمد مراقب الحسابات بالشركة والموافقه على تعيين الاستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقى

Mazars وذلك اعمالا لقرار الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨

وتمت الموافقه على تحديد اتعابه بمبلغ خمسون الف جنيهها وذلك عن عام ٢٠٢١ وهى نفس اتعاب العام الماضى .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والاقامة للساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة خلال عام ٢٠٢١ .

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والاقامة للساده 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 المراجعة ثلاثه الاف جنيهها 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 الإسماعيلية

• 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 جنيهها) 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)

الموافق 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 .

أمين سر الجلسة
فازى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
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 والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر بما فيه
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

شركة الإسماعيلية الجديدة
التطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
٣٦٧٩ الإسماعيلية



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / كريم بن عبد الرحمن بطاقة رقم : ٥٧٨١١٩٠٠٥٩
بصفتي / مؤتم
اجتماع (جمعية مؤتم) لشركة : الأحبابية الجديدة للتطوير العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٥٠٥٩٠) مجموعة
رقم (١٤٤٤) بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
كريم بن عبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مع سداد الرسم ٥٤٠٠ المأني لجمعية التأسيسية ١٩٨١/٠٩
٤ مساهمة ضمنه ٤ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩
٤ مساهمة ٤ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩
١٨ مساهمة ١٨ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩
ملاحظات الهيئة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩ لائحة ١٩٨١/٠٩



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي