

"الموقرة"

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

نرفق لسعادتكم طيه:-

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (موثق) التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

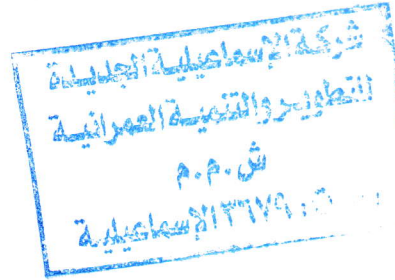
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٤/١٩

مدير علاقات المستثمرين



أحمد جمال الدين علي بيومي



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 الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالى :-

جدول الأعمال :

- ١- النظر فى تعديل المواد (٦٤) 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 (٦٤) من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصالحه الشهر العقارى .

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس الاداره | ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | بالتفويض للسيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه |
| عضو مجلس الإدارة | 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 حسنى |
| عضو مجلس أداره | ٦ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوي |

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



مراقب الحسابات
عبد الرحمن

فارزى الأصوات

محمد رشدي بكساوي

أمين سر الجلسة

محمد رشدي بكساوي

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 :-

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 الشركة الرئيسى : سراييوم - طريق السويس الاسماعيليه الصحراوي - مركز فايد - الاسماعيليه موقع ممارسه النشاط الاول :
المدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النانيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة 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 والقنطرة شرق فيلزم موافقة
الهيئة 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 فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهوريه مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء والقنطرة
شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .

رئيس الجمعية



فارزى الأصوات
محمد مصطفى الضوى

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى الضوى

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

ماده رقم (٤) بعد التعديل

يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي : مبنى الاداره الدور الثانى سراييوم - طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي - الكيلو ١٢ 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 ائيس 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 ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركه المصدر بمبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه (مائه
سبعه واربعون مليون وثلاثمانه و ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانى مائه وثمانيه
وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم) قيمه كل سهم ٤ جم (اربعه 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 سبعه واربعون مليون وثلاثمانه و ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى) موزع على عدد
٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم (ستة وثلاثون مليون وثمانى مائه وثمانيه وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم) قيمه كل سهم ٤ جم (اربعه جنيهات)

رئيس الجمعيه
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board.

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.

ثانياً : تويض 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 ومصحه الشهر العقارى .

القرار رقم ٢٠٢١/٢

وافقت الجمعيه اللامه 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 (٦٤) من النظام الاساسى للشركه وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصحه الشهر العقارى .

كما وافقت الجمعيه العامه غير العاديه اعتماد تفويض كلا من السيد المحاسب / احمد جمال الدين على والمحاسب / محمد مصطفى الضوى احمد متفردين او مجتمعين فى انهاء 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 مصحه الشهر العقارى على عقد التعديل والتاشير بالسجل التجارى .

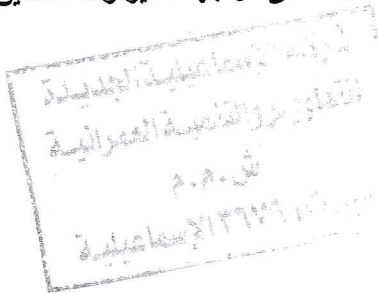
وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوى فى اتمام اجراءات اعتماد المنحصر من الهيئه العامه للاستثمار بالإسماعيلية . وقد انتهى اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه فى تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم .

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

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

المقر بما فيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه





المجلس



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / بصحة هذه الصورة
بصفتي /
اجتماع (جمعية عمومية) شركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسنوبيتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
.....

" 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: للمجلس



٥٦٥
١١٣٤١٨

مدير الإدارة

المحامي