

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم طيه الاتي :-

١. القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١
- ٢- محضر مجلس الاداره رقم (٢) (غير موثق) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤
- ٣- محضر اجتماع لجنه المراجعه رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤
- ٤- تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢١/٣/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين



أحمد جمال الدين على بيومى

تحريرا فى ٢٠٢١/٥/٤



محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (٢) بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢١

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٥ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعه الثانى لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادته المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ١ بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ (إتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٤/٥/٢٠٢١ (إتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣١/٣/٢٠٢١ (إتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢١ (إتخاذ قرار)
سادساً : دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر فى تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠/٧/٢٠٢١ (إتخاذ قرار)
سابعاً : مايستجد من أعمال

هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| الأستاذ / مصطفى حسين جمعة | العضو المنتدب |
| المهندس / جمال حسن عفيفى | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى | عضو مجلس الإدارة |
| الاستاذ / طارق حسين حسنى | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور / عاطف رشدى بكساوى | عضو مجلس الإدارة |

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعة العضو المنتدب فى الحضور بالإنابة عنه.

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

رئيس الإجتماع

أ / مصطفى حسين جمعة

أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على



هذا وقد ترأس الإجتماع بالإنابة سعادة الأستاذ / مصطفى حسين جمعة - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة

ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٨

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٩

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١ / ٣/٣١

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٧٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٣/٣١ وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير علماً بان

النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الادارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١

قام المجلس بإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من

سلامة الاجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءا

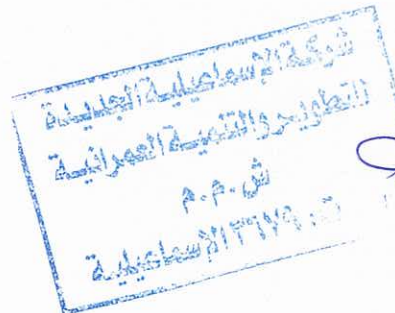
على المناقشة التى تمت مع السيد / مراقب الحسابات

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١

رئيس الإجتماع

أ / مصطفى حسين جمعة



أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على

سادساً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً
من ٢٠٢١/٧/٢٠

القرار رقم ٢٧٢ / ٢٠٢١

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية للإنعقاد وتفويض
رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى تحديد الموعد وإصدار الدعوة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

سابعاً : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٧٣ / ٢٠٢١

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى فى إنهاء إجراءات إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة بالإسمايلية.

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرأ من نفس اليوم الموافق ٢٠٢١/٥/٤

رئيس الإجتماع

أ / مصطفى حسين جمعة


أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على


أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين جمعة - بصفتى رئيس الجلسة بأئنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

أ / مصطفى حسين جمعة
