

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

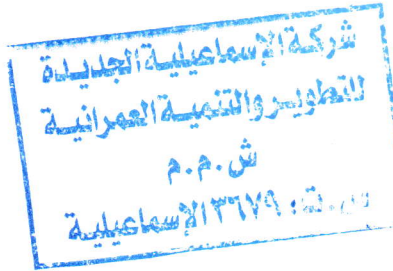
محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق) لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير  
والتنمية العمرانية والتي انعقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٧/٢٨

مسئول علاقات المستثمرين

  
أحمد جمال الدين على بيومي



## محضر اجتماع

### الجمعية العامة العادية (بتقنية الفيديو كونفرانس)

### شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش.م.م)

بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢١

أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٦/٧/٢٠٢١ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بسراييوم محافظة الاسماعيلية (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس) إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) بناءً على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة - والى وجهت مشتملة على جدول الأعمال الى السادة / المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-  
النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيينه لدوره قادمة مدتها ثلاث سنوات وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

### وقد حضر من المساهمين كلا من :-

- ١- أ / رؤوف محمد الكاتب
  - ٢- أ / وليد محمد الدالى
  - ٣- أ / على محمود عبد اللطيف محجوب
  - ٤- أ / محمد عبد الناصر حامد محمود
  - ٥- أ / اشرف محمد منصور محمود
  - ٦- أ / خالد مصبح حسنى أبو الفتوح
  - ٧- أ / خالد مصبح حسنى
  - ٨- أ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
- ممثلاً عن أسهم شركة الاسماعيلية للاستثمار البالغ قدرها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم بموجب التفويض المودع بالجلسة.
- ممثلاً عن أسهم شركه تارجيت للاستثمار العقارى والتنمية البالغ قدرها ٦١٤٠٩٢ سهم بموجب التوكيل الخاص المودع بالجلسة.
- عن أسهمه البالغ قدرها ١٣٨٧٠٠٠ سهم.
- عن أسهمه البالغ قدرها ٤٣٢٣٤٤ سهم.
- عن أسهمه البالغ قدرها ٢٠ سهم وأسهم أولاده القصر شريف/ محمد البالغ قدرها ٢٠ سهم.
- عن أسهمه البالغ قدرها ٢ سهم وأسهم أولاده القصر محمود / محمد / شيماء / عبد الرحمن البالغ قدرها ٧ سهم وبالتفويض عن أسهم السيدة / أمينه على السيد الشيشينى البالغ قدرها ١ سهم والسيدة / عبير صلاح على سالم حشاد البالغ قدرها ٢ سهم بموجب التوكيل الخاص المودع بالجلسة.
- عن أسهم الأستاذ / محمد صلاح على سالم البالغ قدرها ١ سهم بموجب التوكيل الخاص المودع بالجلسة.
- عن أسهمه البالغ قدرها ٨٣٨١٨٨ سهم (فيديو كونفرانس).

رئيس الجمعية

عبد العزيز محمد عبده يمانى



فارزى الأصوات

أحمد وفيق محمد

محمد مصطفى الضوى

أمين سر الجمعية

أحمد جمال الدين على

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)  
عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)  
عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)

١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى  
٢ - الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل  
٣ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه  
٤ - المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود  
٥ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

كما حضر :

الأستاذ / مايكل نبيه حنا - عن مكتب مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقى

ولم يحضر كل من :

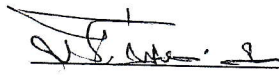
السيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد تولي رئاسة الاجتماع المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وقد اقترح سعادته اختيار الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - والأستاذ / محمد مصطفى الضوى - فارزى أصوات والأستاذ / أحمد جمال الدين على - أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك.

وقد تأكد السيد / مراقب الحسابات من صحة الإجراءات التي أتتبع في الدعوة - وأعلن سيادته أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٣٢٩٢٤٦٧٧ سهم بنسبة حضور ٨٩,٣٧٦ % من اجمالي الأسهم المصدرة بعدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم .

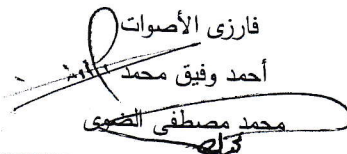
وعلى ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول والرد على الاستفسارات والأسئلة اتخذت الجمعية القرارات التالية :

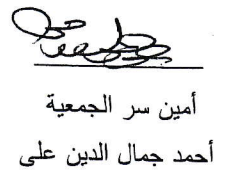
١- الموافقة بالأغلبية بنسبه ٩٠,٠٦٣% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع على تشكيل مجلس الإدارة لعيد  
٣ اعضاء من الساده المساهمين بالاضافه الى عضوين من ذوى الخبره وقد اعترض على القرار  
نسبه ٩,٩٣٧% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع .



رئيس الجمعية  
عبد العزيز محمد عبده يمانى



  
فارزى الأصوات  
أحمد وفيق محمد حسن  
محمد مصطفى الضوى

  
أمين سر الجمعية  
أحمد جمال الدين على

٢ - الموافقة بالاغلبية بنسبه ٩٠,٠٦٣% من الأسهم الحاضرة على تشكيل مجلس الاداره وتعيينه لدوره جديده لمدته ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٦/٧/٢٠٢١ وقد اعترض على القرار نسبه ٩,٩٣٧% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع وتشكيل المجلس على النحو التالى :

### جهة التمثيل

عن شركه الاسماعيليه للاستثمار  
عن شركه الاسماعيليه للاستثمار  
عن شركه الاسماعيليه للاستثمار  
من ذوي الخبرة  
من ذوي الخبرة

### الإسم

- ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى
- ٢- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
- ٣- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
- ٤- الأستاذ / مصطفى احمد على الشهالى
- ٥- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

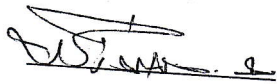
هذا وقد تم تفويض الأستاذ / عادل عبدالله خليل الطوخى - المحامى والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن والأستاذ / محمد مصطفى الضوي مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

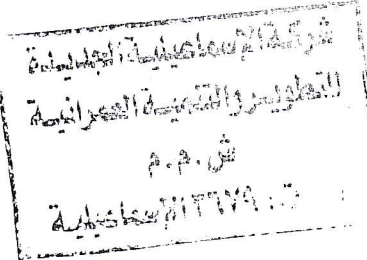
وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر عقب ما تقدم .

اقر أنا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى - بصفتى رئيس الجمعية باننى مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .


المقر بما فيه



  
رئيس الجمعية  
عبد العزيز محمد عبده يمانى



فارزى الأصوات  
أحمد وفيق محمد  
محمد مصطفى الصوى

  
أمين سر الجمعية  
أحمد جمال الدين على