

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتك طيه :-

محضر إجتماع الجمعيه العامه العاديه (موثق) التي انعقدت يوم الاثنين الموافق

٢٠٢١/٧/٢٦

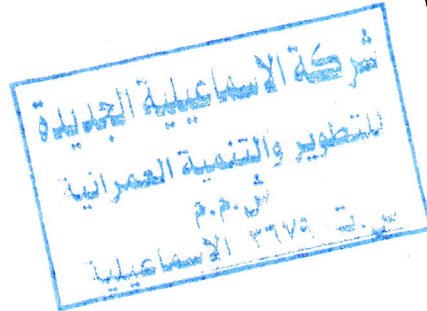
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٨/١٩

مدير علاقات المستثمرين



أحمد جمال الدين على بيومي



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (بتقنية الفيديو كونفرانس)

لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش. م. م.)

بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦ 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 - والتي 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 كلامن :-

- 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) | ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى |
| عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) | ٢ - الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل |
| العضو المنتدب | ٣ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه |
| عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) | ٤ - المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود |
| عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) | ٥ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |

كما حضر :

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

و لم يحضر كل من :

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

وقد تولى 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 التى أتبعته فى الدعوة - وأعلن سيادته أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة فى 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 :

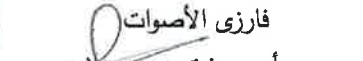
- ١- الموافقة بالأغلبية بنسبه ٩٠,٠٦٣% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع على تشكيل مجلس الاداره لعدد ٣ اعضاء من الساده المساهمين بالاضافه الى عضوين من ذوي الخبرة وقد اعترض على القرار نسبة ٩,٩٣٧% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع .



رئيس الجمعية
عبد العزيز محمد عبده يمانى



مراقب الحسابات
أحمد مصطفى شوقى


فارزى الأصوات
أحمد وفيق محمد
محمد مصطفى الضوى



أمين سر الجمعية
أحمد جمال الدين على

محضر فرز
 بطاقتك ترشح
 ما يفيد النشر + استراك كلاً بوجديت
 (قطاع الشؤون القانونية)



Legal Affairs Sector - الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

تحويل الشكوى الإيمتاري
 للجنة من قبل المحامي العام
 رقم 14 / 11 / 18

أقر أنا / عادل عبد الله فهد العرفي بطاقة رقم : ١٩٧٤٠١٢٠١١٤٥١١٠٤٦
 بصفتي / عضو من اللجنة العامة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (الجمعية العامة العامة) البرسم المقرر بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٨ عدد صفحات المحضر (١٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠)
 بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
عادل عبد الله العرفي
U-EP

" 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 159
 لسنة 1981، 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 : لا يثبت التصديق على عدد الاسهم الواردة بصحة
 اتمامها دون اتمامها
 المحضر رقم 13 لسنة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]