

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة بسراييوم محافظة الاسماعيلية (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى- رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولاً : تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات (لاتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ (لاتخاذ قرار)
ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ (لاتخاذ قرار)
رابعاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادساً : القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سابعاً : إعادة تشكيل لجنة المراجعة (لاتخاذ قرار)
ثامناً : افتتاح فرع للشركة بالقاهرة (لاتخاذ قرار)
تاسعاً : ما يستجد من أعمال

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

١. المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)
٢. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)
٣. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)
٤. الأستاذ / مصطفى على احمد الشهالى عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)
٥. الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)

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



م. عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس الاجتماع





احمد جمال الدين على

أمين سر الجلسة

وقد تولى سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئاسة الاجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعاده بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات

إستعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات ثم اتخذ المجلس القرار التالى:

القرار رقم ٢٧٤/٢٠٢١

(١) وافق المجلس على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات على النحو التالى :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
م/ عبد العزيز محمد عبده يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الاسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الاسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	العضو المنتدب	شركة الاسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
أ / مصطفى احمد على الشهالى	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
أ / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

(٢) يفوض مجلس الإدارة كلاً من المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة والأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - والأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - فى التوقيع نيابة عن الشركة وباسمها مجتمعين أو منفردين على كافة العقود التى تبرمها بما فيها عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقارى ومكاتبه ومأمورياته والإيجار والرهن والاقتراض وتمثيل الشركة أمام الغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع الشركة وعلى سبيل المثال : الضرائب - الجمارك - البورصة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا التوقيع نيابة عنها على كل ما يتعلق بمعاملاتها المالية والمصرفية أمام البنوك والمصارف ولكل منهم حق تفويض من يراه فى كل أو بعض ما ذكر .

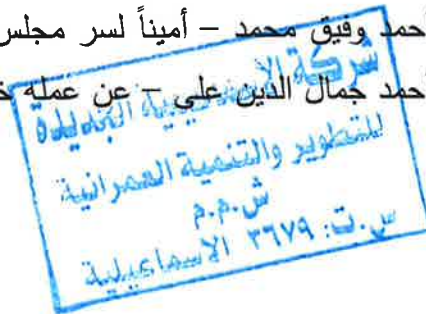
(٣) تعيين الأستاذ / أحمد وفيق محمد - أميناً لسر مجلس الإدارة وممثلاً لعلاقات المستثمرين. وتوجيه الشكر للأستاذ / أحمد جمال الدين علي - عن عمله خلال الفترة السابقة .



م. عبد العزيز محمد عبده يمانى
رئيس الاجتماع



احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة



ثانياً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤.

إستعرض المجلس محضر الإجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ ثم اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٥

التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ وما ورد به من قرارات.

ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

إستعرض المجلس محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ ثم اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٦

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

رابعاً : متابعه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة:

إستعرض المجلس جدول متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وأحيط علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

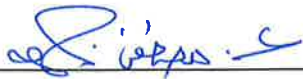
خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد الرد على الاستفسارات التى أثيرت اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٧٧

وافق المجلس على تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ علماً بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة.





م. عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس الاجتماع



احمد جمال الدين عنى

أمين سر الجلسة

سادساً : القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى اتبعت فى إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد / مراقب الحسابات ثم اتخذ المجلس القرار التالى:

القرار رقم ٢٧٨ / ٢٠٢١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

سابعاً إعادة تشكيل لجنة المراجعة

استعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن تشكيل لجنة المراجعة ثم اتخذ المجلس القرار التالى:

القرار رقم ٢٧٩ / ٢٠٢١

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	رئيس اللجنة	من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضو	من ذوى الخبرة


وتعيين الأستاذ / أحمد وفيق محمد - أميناً لسر لجنة المراجعة.

ثامناً : افتتاح فرع للشركة بالقاهرة

استعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن افتتاح فرع للشركة بالقاهرة - ببرج دله (أ٧) - أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادى - القاهرة - وتعيين مديراً للفرع ثم اتخذ المجلس القرار التالى:

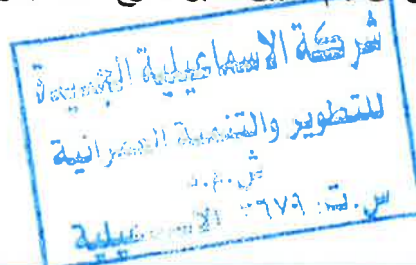
القرار رقم ٢٨٠ / ٢٠٢١

الموافقة على افتتاح فرع للشركة بالقاهرة - ببرج دله (أ٧) - أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادى - القاهرة - وعلى أن يتم تعيين مدير الفرع لاحقاً بموجب قرار إدارى من العضو المنتدب.



م. عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس الاجتماع





احمد جمال الدين على

أمين سر الجلسة

تاسعاً : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠٢١/٢٨١

فوض المجلس الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامى والأستاذ / أحمد وفيق محمد مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية والتأشير بالسجل التجارى.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢



م. عبد العزيز محمد عبده يمانى
رئيس الاجتماع



احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

اقر أنا المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



م. عبد العزيز محمد عبده يمانى
رئيس الاجتماع

