

المحترمة

سعادة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

استدراك

بالإشارة إلي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ والمنعقد بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١

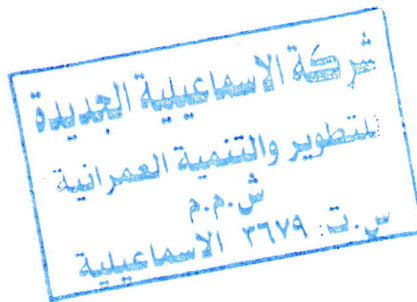
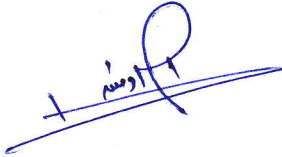
فقد تم إجراء تعديلات بناء علي تعليمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهي كالتالي :-

البند	قبل التعديل	بعد التعديل
أولا	تعيين رئيس مجلس الاداره ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات	تحديد صفات السادة أعضاء مجلس الاداره وتحديد الاختصاصات
ثامنا	افتتاح فرع للشركة بالقاهرة	افتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة
بند	تولي سعادة المهندس / عبد العزيز عبده عبد الله يماني رئاسة الاجتماع	تولي سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه رئاسة الاجتماع بصفته اكبر الأعضاء سنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وفيق



تحريرا في ٢٦/٨/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

المحترمة ،

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

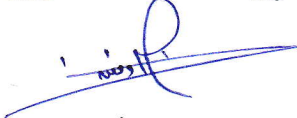
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التالي : .

صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الموثق رقم ٢٠٢١/٣ وال منعقد في ٢٠٢١/٨/٢٢
والمعتمد من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة .

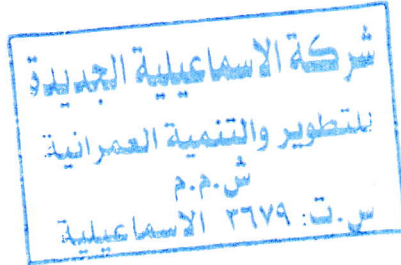
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين



احمد وفيق محمد

تحريرا في ٢٠٢١/٨/٢٦



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢


إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢ وفي 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 التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


- أولاً : تحديد صفات السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات (لاتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ (لاتخاذ قرار)
ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة 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 في ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سابعاً : إعادة تشكيل لجنة المراجعة (لاتخاذ قرار)
ثامناً : إفتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة (لاتخاذ قرار)
تاسعاً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً 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 المالي


مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع


احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

وقد تولى سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - رئاسة الإجتماع - بصفته أكبر الأعضاء سناً وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تحديد صفات السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات

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


القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٤

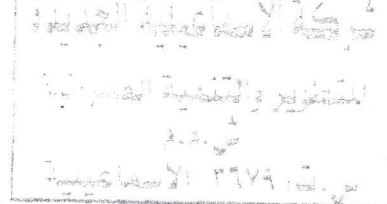
(١) وافق المجلس على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات على النحو التالي :


الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	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 الشهالي	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 يماني - رئيس مجلس الإدارة والأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - والأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في التوقيع نيابة عن الشركة وباسمها مجتمعين أو منفردين على كافة العقود التي تبرمها بما فيها عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري ومكاتبه وأمورياته 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 في كل أو بعض ما ذكر .

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


مصطفى حسين محمد حسين جمعة
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 الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ ثم اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٥

التصديق على محضر الاجتماع 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 التي أثيرت اتخذ المجلس القرار التالي:

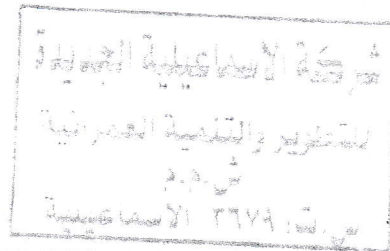
القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٧٧

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



مصطفى حسين محمد حسين جمعة

رئيس الاجتماع





احمد جمال الدين على

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 سلامه 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

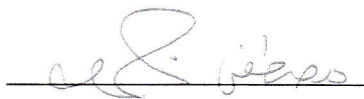
وتعيين الأستاذ / أحمد وفيق محمد - أميناً لسر لجنة المراجعة.

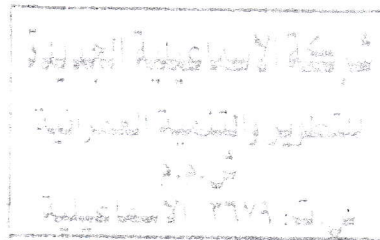
ثامناً : افتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة


استعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن افتتاح فرع إداري 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 إداري للشركة بالقاهرة - ببرج دله (أ٧) - أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادى - القاهرة - وعلى أن يتم تعيين مدير الفرع لاحقاً بموجب قرار إداري من العضو المنتدب.


مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع




احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

تاسعاً : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٨١/٢٠٢١

فوض المجلس الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - 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



٣٩٧٤٢

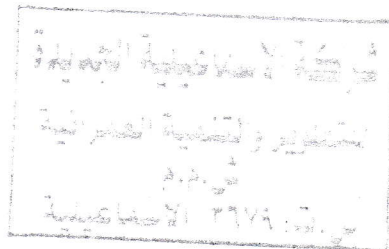
مصطفى حسين
مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع

احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - 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

مصطفى حسين
مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع





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

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / أحمد وافي محمد بطاقة رقم : ٢٠٢١١٢٢١٩٠٤٢٥
بصفتي / موجه بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجلسة) لادارة (٢٠٢١/٢) لشركة : (إستراتيجية الجبيرة للتطوير والتدريب العربي
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٩٦٥٤٦) مجموعة
رقم (٢٠٢١/٨/٢٤) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٨/٢٤
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 المسئولية 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 مسئولية 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 : هذه الوثيقة تقرأ فور طلبها وتحتفظ بها في الملفات
ملاحظات السيد المحضر الإداري وملاحظات السيد مدير الإدارة
بشأنه لثمة حركات في أنظمة المعلومات



مدير الإدارة
٢٠٢١/٨/٢٤

المحامي
.....