

سعادة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
الموقرة ،،،

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة
والمشرف علي قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لسعادتكم طيه الاتي :-

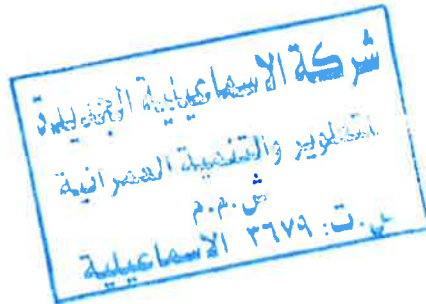
١. القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
٢. محضر مجلس الاداره رقم (٤) (غير موثق) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠
٣. محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠
٤. تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

• تحريفا في ٢٠٢١/١١/١٠

مسئول علاقات المستثمرين

أحمد وفتيق محمد



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

إنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠ وفى تمام الساعة الثالثة عصرًا تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة بسراييوم محافظة الإسمايلية (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي 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:

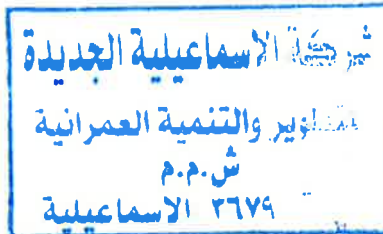
أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ (لاتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ (لاتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للاحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من إعمال

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

١. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب
 ٢. دكتور مهندس/ مصطفى على احمد الشهالى عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)
 ٣. الأستاذة/ ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس)
- وقد فوض المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - فى الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع .
- كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور نيابة عنها .
- وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن- أمين سر المجلس
- وقد تولى سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الاجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :



مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الاجتماع





احمد وفيق محمد حسن
أمين سرالجلسة

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢
إستعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ ثم اتخذ المجلس القرار التالي :
القرار رقم ٢٠٢١/٢٨٢
التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ وما ورد به من قرارات.


ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠
إستعرض المجلس محضر لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ ثم اتخذ المجلس
القرار التالي:

القرار رقم ٢٠٢١/٢٨٣
التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

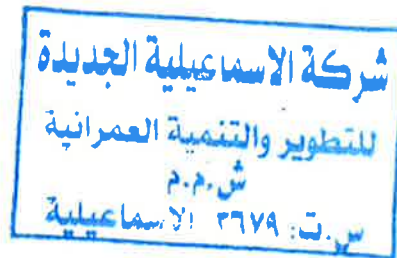
ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره:
إستعرض المجلس جدول متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وأحيط علماً بموقف تنفيذ قرارات
مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠
إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد الرد على
الاستفسارات التي أثيرت إتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم ٢٠٢١ /٢٨٤
وافق المجلس على تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ علماً بأن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد
لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة.



مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الاجتماع



احمد وفيق محمد حسن
أمين سر الجلسة

خامسا: القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى اتبعت فى إعداد تلك القوائم واتفقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد / مراقب الحسابات ثم اتخذ المجلس القرار التالى:

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٨٥

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

سادسا : ما يستجد من أعمال

تم توجيه الشكر من مجلس الاداره للاستاذ / احمد جمال الدين علي والاستاذ / محمد مصطفى الضوي علي فتره عملهم بالشركه وتقرر الاتي :


القرار رقم ٢٠٢١/٢٨٦

- تعيين الاستاذ / السيد محمد مرسى بدر مديرا ماليا للشركه اعتبارا من ٢٠٢١/١١/١
- تكليف الاستاذ / محمد عز الدين خضير رئيس لجنة المراجعة باعمال تسليم مستندات الشركه من الاستاذ / احمد جمال الدين علي بيومى للاستاذ / السيد محمد مرسى بدر

القرار رقم ٢٠٢١/٢٨٧

فوض المجلس الأستاذ / أحمد وفيق محمد فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسمايلية والتأشير بالسجل التجارى.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠



مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الاجتماع



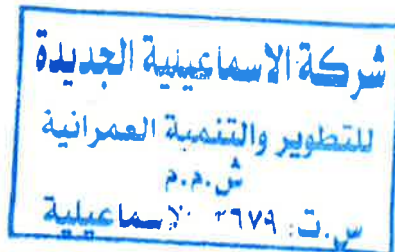
احمد وفيق محمد حسن
أمين سر الجلسة

اقر أنا الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتى رئيس الجلسة بأنى مسئول مسئولية قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الاجتماع



احمد وفيق محمد حسن
أمين سر الجلسة