

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات وإعمالا بقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والذي يسمح باتخاذ الجمعية العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة المرئية أو الصوتية والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.
- ٢ - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤ - أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥ - التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة .
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٨ - التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١٠ - عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة ( ٦٣ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني  
بالتفويض للسيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
- ٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
- ٣- دكتور مهندس / مصطفى أحمد علي الشهالي
- ٤- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني رئيس مجلس الإدارة / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب في رئاسة الجمعية والتوقيع على المحضر.

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة  
فارزى الأصوات  
شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية

وقد حضر من المساهمين كلا من :-

- ١- السيد الأستاذ / حسام حسين محبوب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم.
- ٢- سراج الدين رشدي درويش - عن حصة مساهمته البالغة ١١ سهم

كما حضر:

السيد الأستاذ / مايكل نبيه حنا عن مكتب مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي  
Mazars

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس الجمعية بالانابه حيث  
رحب سيادته بالسادة الحضور  
و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر ( أمين سر الجلسة )
- ٢- الأستاذ / هاني السيد محمد ( فارزى للأصوات )
- ٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن ( فارزى للأصوات )

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت  
" ٢٩٦٥٣٠١١ " سهم بنسبة حضور " ٨٠.٥٠ % "

وعلى ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون  
بنود جدول الأعمال و بعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-  
أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.

قرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة  
فارزى للأصوات

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م



ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

قرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثا : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

قرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

خامسا : التشكيل الحالي لمجلس الإدارة الشركة

قرار رقم (٥)

الموافقة على استمرار التشكيل الحالي لمجلس الإدارة والذي تنتهي دورته في ٢٠٢٤/٧/٢٥ وذلك علي النحو التالي :

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

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي Mazars و تحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيها وذلك عن عام ٢٠٢٢ وهى نفس أتعاب العام الماضى .

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة  
فارزى الأصوات  
شركة الإسماعيلية الجديدة

سابعاً : تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة خلال عام ٢٠٢٢ .

#### قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٤٠٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

تذكرة طائرة ذهاب وإياب ( درجة رجال الأعمال ) جدة - القاهرة - جدة عن كل جلسة

وقد وافقت الجمعية على ان يكون بدل حضور جلسات أعضاء لجنة المراجعة ثلاثة آلاف جنيها للجلسة .

تأمناً : التصديق على عقود المعاوضه السارية والترخيص لمجلس الاداره في ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢٢ .

#### قرار رقم (٨)

تمت الموافقة بالإجماع على عقود المعاوضه السارية وبياتها على النحو التالي :- .

• عمارة الشيخ زايد بالإسمايلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسمايلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الإسمايلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

كما تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع شركة دله للاستثمارات العقارية وشركة الإسمايلية / مصر للدواجن (لوجود أعضاء مجلس ادارة) على النحو التالي:

١. بيع عدد (٢) شقة بالمعمورة (الإسكندرية) رقمى ١٠١ ، ١٠٢ بالدور الأول بالعقار رقم ٨ بمساحة ١٧٦,٢ متر للشقة الواحدة وسعر الودنتين مبلغ ٤٢٢٨٨٠٠ جنيها.

٢. بيع عدد (٢) شقة بحي الشيخ زايد (الإسمايلية) رقمى ٧ ، ٨ بالدور الرابع بالعقار رقم (١١) مدخل (ب) بالمساكن الاقتصاديه بمساحة ٦٠ متر للشقة الواحدة وسعر الودنتين ٩٠٠٠٠٠ جنيها.

٣. بيع عدد (١) شقة بمدينة المروة (مدينة نصر) بالعقار رقم ١٠٠٨ بالدور العاشر بمساحة ١٤١,٢٥ متر بمبلغ ١٢٧١٢٥٠ جنيها

وتفويض مجلس الإدارة في بيع هذه الشقق وذلك طبقاً لتقييم الخبير المثمن المعتمد.

رئيس الجمعية

مصطفى حسن محمد حسن جمعة

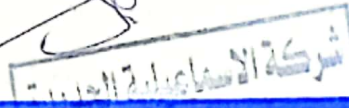
مكتب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

١٢/٥/٢٠٢٢





تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ .

قرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسون ألف جنيهها ) خلال عام ٢٠٢٢ .  
عاشرا : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية  
لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة ( ٦٣ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

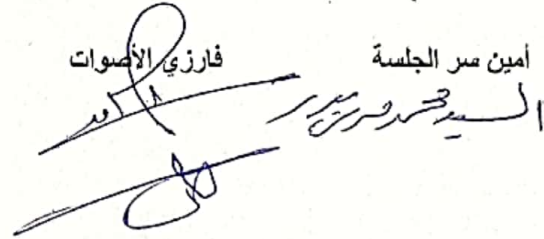
قرار رقم (١٠)

الموافقة بالإجماع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها  
المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقاً للمادة ( ٦٣ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية  
هذا وقد تم تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / احمد وفيق محمد  
حسن منفردين أو مجتمعين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرا من نفس اليوم .

  
رئيس الجمعية

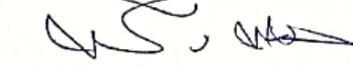
مصطفى حسين محمد حسين جمعه

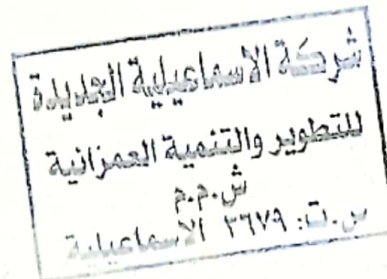


أمين سر الجلسة  
فارزي الأصوات  


أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجمعية باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد  
فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه  




محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات وإعمالا بقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والذي يسمح بانعقاد الجمعية العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة المرئية أو الصوتية والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

- ١- النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة .
- ٢- النظر في تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسى للشركة .

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- ١- المهندس س / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني  
رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- المهندس / مصطفى احمد علي الشهالي  
عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم  
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر من المساهمين كلا من :-

- ١- السيد الأستاذ / حسام حسين محبوب - مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم.
- ٢- سراج الدين رشدي درويش - عن حصة مساهمته البالغة ١١ سهم

كما حضر:

السيد الأستاذ / مايكل نبيه حنا عن مكتب مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي -

Mazars

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعة



أمين سر الجلسة  
فارزى الأصوات

شركة الإسماعيلية الجديدة



وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب سيادته بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر  
٢- الأستاذ / هانى السيد محمد  
٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن  
( أمين سر الجلسة )  
( فارزى للأصوات )  
( فارزى للأصوات )

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت

" ٢٩٦٥٣٠١١ " سهم بنسبة حضور " ٨٠.٥٠ % "

وعلى ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدات وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود

جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً : تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة .

ناقشت الجمعية العامة غير العادية أسباب ومبررات تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

#### القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالي :

#### المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو :

١. تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
٢. القيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات.
٣. الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين.
٤. النقل الجماعي.
٥. إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي.

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة  
فارزى للأصوات

شركة الإسماعية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية

٦. النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :

- النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجديدها .
- محطات تشغيل وتداول الحاويات .
- صوامع حفظ وتخزين الغلال .

ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .

٧. إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات.

٨. الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز التعليم الثانوي.

٩. الاستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولات العمومية.

١٠. إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.

١١. إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة/غير مسقوفة/مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها.

١٢. إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تتناول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تتحققها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولانحته التنفيذية.

### المادة (٣) بعد التعديل

غرض الشركة هو :

١. تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
٢. القيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات.
٣. الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين.
٤. النقل الجماعي.

٥. إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية ويشترط لتفتح هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي.

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الأصوات

أمين السر الجلسة

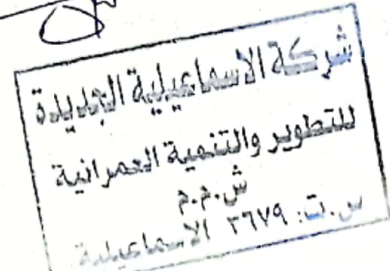


٦. النقل المبرد للبطائن والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :
- النقل المبرد أو المجمد للبطائن ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .
  - محطات تشغيل وتداول الحاويات .
  - صوامع حفظ وتخزين الغلال .
- ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .
٧. إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات.
٨. الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز التعليم الثانوي.
٩. الإستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولات العمومية.
١٠. إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.
١١. إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة/غير مسقوفة/مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها.
١٢. إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.
١٣. استصلاح واستزراع الأراضى البور أو الصحراوية ومنه :
- استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابله للاستزراع .
  - استزراع الأراضى المستصلحة .
- ويشترط فى الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الاستزراع وليس الري بطريق الغمر .
١٤. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
- وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة .
- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة  
فارزى الأصوات



ثانياً: تعديل المادة رقم (٣١) من النظام الاساسى للشركة .

ناقشت الجمعية العامة غير العادية أسباب ومبررات تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسى للشركة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

### القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالي :

### المادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .

### المادة (٣١) بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .

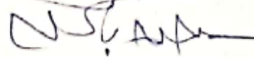
هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتمام كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٣١,٣) من النظام الاساسى للشركة وإدخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كلا من الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ / احمد وفاق محمد حسن منفردين أو مجتمعين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وانهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لتفعيل قرارات الجمعية وإدخال التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية واى جهات إداريه أخرى والتوقيع أمام مصحة الشهر العقاري على عقد التعديل والتأشير بالسجل التجاري

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

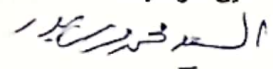




فارزى الاصوات

امين سر الجلسة





أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتى رئيس الجمعية باتنى مسئول مسئوليه 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 محمد حسين جمعه

