

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 بانعقاد 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 - إبراء 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 وجوده 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 (١١٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- الحضور :
وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

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

فارزي 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 / أحمد 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 مرسي بدر (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / هاني السيد محمد (فارزي للأصوات)
- ٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فارزي للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات انه 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 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 .

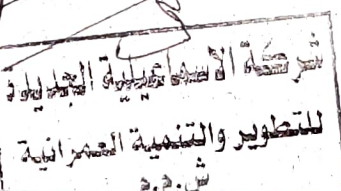
رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي للأصوات

أمين سر الجلسة



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 على 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 يماني
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 جنيهها وذلك عن عام ٢٠٢٢ وهى نفس أتعاب العام الماضي .

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

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 كافة 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 لجنه المراجعة ثلاثة آلاف جنيها للجلسة .

ثامناً : التصديق على عقود المعاوضه السارية والترخيص لمجلس الاداره فى إبرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢٢ .

قرار رقم (٨)

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

• عمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الاسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات



كما تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع شركة له للاستثمارات العقارية وشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (لوجود أعضاء مجلس إدارة) 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 الوحدتين مبلغ ٤٢٢٨٨٠٠ جنيها .

٢. بيع عدد (٢) شقة بحى الشيخ زايد (الإسماعيلية) رقمى ٧ ، ٨ بالدور الرابع بالعقار رقم (١١) مدخل (ب) بالمساكن الاقتصادية بمساحة ٦٠ متر للشقة الواحدة وسعر الوحدتين 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 المثلث المعتمد.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

مكتب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



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

قرار رقم (٩)

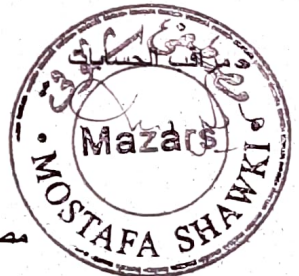
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيہ (فقط خمسون ألف جنيہ) خلال عام ٢٠٢٢ .
عاشرا : عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية
لمدة سنتين مالييتين متتاليتين طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

قرار رقم (١٠)

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



رئيس الجمعية
مستشفى حسين محمد حسين جمعه

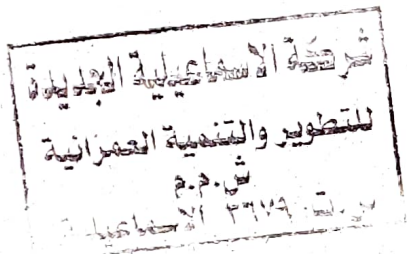


أمين سر الجلسة
فرادى الأصوات

أقر انا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجمعية باننى مسئول مسؤليه قانونيه كاملة 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

مستشفى حسين محمد حسين جمعه





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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / السيد محمد حسن بدر بطاقة رقم : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٩
بصفتي / مسؤول قسم
اجتماع (الجمعية العامة) للشركة : السيد محمد حسن بدر
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢ / ٤ / ١٩) مجموعة
رقم (٢٠٢٢ / ٤ / ١٩) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
السيد محمد حسن بدر

" 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 : مع ملاحظة المالك السيد محمد حسن بدر
السيد محمد حسن بدر
السيد محمد حسن بدر
السيد محمد حسن بدر
السيد محمد حسن بدر



مدير الإدارة

المحامي