

" الموقرة "

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

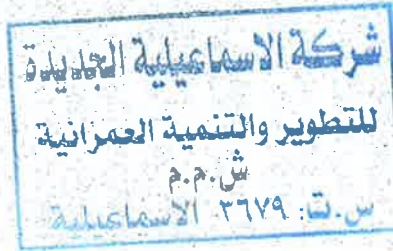
نرفق لسعادتكم طيه الاتي :-

- ١- القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
 - ٢- محضر مجلس الإدارة رقم (٢) (غير موثق) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ .
 - ٣- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ .
 - ٤- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠٢٢/٥/٩

احمد وفيق محمد حسن



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الثاني لعام ٢٠٢٢ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ . (لإتخاذ قرار)

ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ . (لإتخاذ قرار)

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)

خامساً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)

سادساً: ما يستجد من أعمال .

هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

٢- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالى

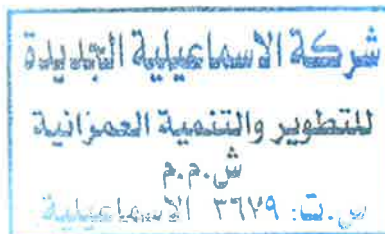
٣- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - فى الحضور نيابة عنه ورئاسة الإجتماع .

كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذة / ياسمين محمد على محمد نجم - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور نيابة عنها .

وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالى

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

وقد تولى سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعاداته بالسادة الحضور ثم تلى سعاداته جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤
القرار رقم ٢٠٢٢/٢٩٨

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ / ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩
القرار رقم ٢٠٢٢/٢٩٩

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩
ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

أخط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

إستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وبعد الرد على الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

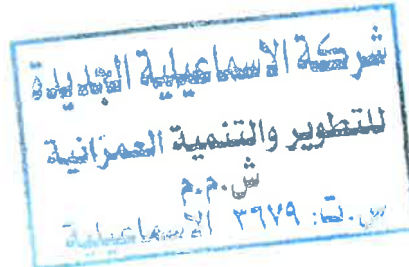
قرار رقم ٢٠٢٢ / ٣٠٠

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناء على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ٣/٣١

رئيس الاجتماع
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسي بدر

سادسا : مايستجد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامى -
والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٢

فوض المجلس كلاً من : - الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر- والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي -
المحامى - والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/٥/٩

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة بأئنى مسئول مسؤولية 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

