

محضر إجتماع

مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٦/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الثالث لعام ٢٠٢٢ - بفرع الشركة ببرج دله - ٧ أ كورنيش النيل - المعادى - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى: " قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على الورقة المالية للشركة ، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالخطه الزمنية لتعظيم الإيرادات الناتجة من ممارسة النشاط وكذلك السيناريوهات المختلفة لتحقيق ذلك وخططها التفصيلية فى هذا الإطار والإفصاح عن ذلك بشكل كفى حتى يتسنى للمتعاملين اتخاذ قراراتهم الإستثمارية فى ضوء هذه البيانات " .

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

- | | |
|--|------------------------|
| ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه | العضو المنتدب |
| ٤- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم | عضو مجلس الإدارة |

وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / عادل عبد الله الطوخى

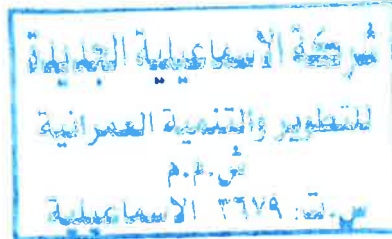
وقد تولى سعادة المهندس / عبد العزيز محمد يماني - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال

على النحو التالى :



رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد يماني





أمين سر الجلسة

عادل عبد الله الطوخى

(١ من ٢)

" بيان الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على الورقة المالية للشركة ، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالخطه الزمنية لتعظيم الإيرادات الناتجة من ممارسة النشاط وكذلك السناريوهات المختلفة لتحقيق ذلك وخططها التفصيلية فى هذا الإطار والإفصاح عن ذلك بشكل كى حتى يتسنى للمتعاملين اتخاذ قراراتهم الإستثمارية فى ضوء هذه البيانات "

بعد مناقشة بيان الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥ قرر مجلس الإدارة الآتى :

القرار رقم ٣٠٣ / ٢٠٢٢

رداً على ما جاء ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد الشركة تمسكها بخطة توليد الإيرادات السابق الإفصاح عنها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ علماً بأن العائق الوحيد لتنفيذها يتمثل فى النزاع القائم بين الشركة ومحافظة الإسماعيلية المعروض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الإستثمار - فيما عدا حاله صدور قرار من قبل اللجنة من شأنه عدم القدرة على الإستمرار فى تنفيذ تلك الخطة حيث سيتم إعادة النظر فى خطة توليد الإيرادات وملتزم بالإفصاح عن ذلك فى حينه .

ويؤكد مجلس إدارة الشركة إمتثاله للقرارات الرقابية الصادرة وفقاً لأحكام القانون من قبل كافة الجهات الإدارية ذات العلاقة - ويعاود التأكيد على حرصه حماية مصالح المساهمين واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على حقوقهم .

القرار رقم ٣٠٤ / ٢٠٢٢

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

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦



رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد يمانى

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الاسماعيلية



أمين سر الجلسة

عادل عبد الله الطوخى

أقر أنا المهندس / عبد العزيز محمد يمانى - بصفتي رئيس الجلسة بأننى 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



(٢ من ٢)