

الموقرة

الاستاذة / هبة الله الصرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

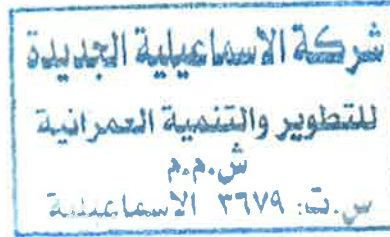
نرفق لسعادتكم طيه الاتي :

- ١- القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- محضر مجلس الادارة رقم (٤) (غير موثق) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ .
- ٣- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ .
- ٤- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢٢/٨/٩

مسئول علاقات المستثمرين



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الرابع لعام ٢٠٢٢ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ . (لإتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ (لإتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من أعمال .

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

- ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب
٣- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالي عضو مجلس الإدارة
٤- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الإدارة
وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي
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 .
وقد تولى سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعاداته بالسادة الحضور ثم تلى سعاداته جدول الأعمال على النحو التالي :

رئيس الاجتماع
م/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
ست: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٥

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٣ / ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٦

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

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

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢ / ٣٠٧

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه 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 ٢٠٢٢/٣٠٨

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ٦/٣٠

رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
ست: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

سادسا : مايستجد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

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

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٩

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

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/٨/٩

أمين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني

السيد محمد مرسي بدر

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

م/ عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني

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