

الموقر

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

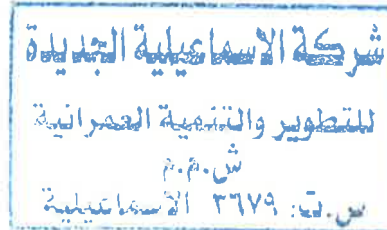
نرفق لسعادتكم طيه الآتي :

- ١- القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- محضر مجلس الادارة رقم (١) (غير موثق) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ .
- ٣- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- نموذج التقرير السنوية للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- ٥- تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢١

مسئول علاقات المستثمرين



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الاول لعام ٢٠٢٣ - بمقر إدارة الشركة بسرابيوم - محافظة الاسماعيلية 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 (٥) بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٢ . (لإتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣ (لإتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ . (لإتخاذ قرار)
خامساً : إعتداد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ . (لاتخاذ قرار)
سابعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد . (لاتخاذ قرار)
ثامناً : ما يستجد من أعمال .

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

- ١- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل نائب رئيس مجلس الادارة
٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب
٣- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالى عضو مجلس الادارة
٤- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم عضو مجلس الادارة.

وقد حضر السيد الاستاذ / مايكل نبيه عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي مراقب الحسابات

وفوض المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني - رئيس مجلس الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

وقد تولى سعادة الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى جدول الأعمال على النحو التالي :

رئيس الاجتماع
عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

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

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ :

القرار رقم ٢٠٢٣/٣١٦

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٥ / ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١٤ :

القرار رقم ٢٠٢٣/٣١٧

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١٤

ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة :

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

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ :

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وبعد الرد على الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣ / ٣١٨

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت فى إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناء على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٣/٣١٩

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

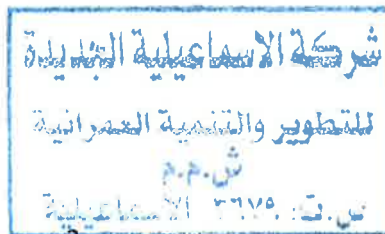
سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ :

بعد أن ناقش مجلس الادارة تقرير نشاط لجنة المراجعة اتخذ القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٠

الموافقة علي تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢

رئيس الاجتماع
م / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني



أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسي بدر

سابعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد:

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢١

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية للانعقاد وتفويض السيد /
العضو المنتدب في تحديد مكان وموعد انعقادها واتخاذ كافة الاجراءات الازمة.

ثامناً : ماستحد من أعمال :

مناقشة التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٢ حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG).

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٢

الموافقة علي التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٢ حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG).

تفويض اعتماد المحضر

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

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٣

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

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣



أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

رئيس الاجتماع

م / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني

أقر أنا المهندس / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني - بصفتي رئيس الجلسة بأنى مسئول مسؤولية قانونيه كاملة عن صحة
ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه
م / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني

