

الموقر،،،

السيد الاستاذ / ذكريا عبد الفتاح

نائب رئيس قطاع الانصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسمايلية الجديده للتطوير

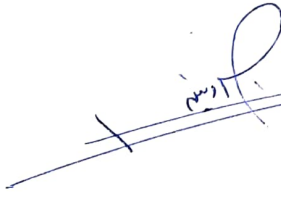
والنتميه العمرانيه المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في ٢٠٢٢/٣/٣٠

مسئول علاقات المستثمرين

أحمد ونيق محمد



شركة الاسمايلية الجديدة  
لتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٣٦٧٩ الاسمايلية

ملخص إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا 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 والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

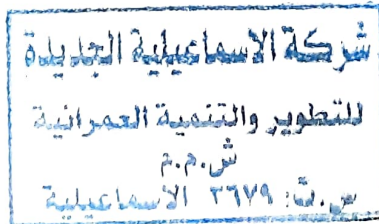
- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ .
- ٢ - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٤ - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة
- ٥ - ابراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد آتباعه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
- ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٨ - التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٣ .

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلا من :

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ١ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة  | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٢ - دكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي       | عضو مجلس الادارة         |
| ٣ - الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم | عضو مجلس الادارة         |

وقض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الادارة - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر .  
كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الادارة - الأستاذة / ياسمين محمد علي نجم - عضو مجلس الإدارة - في الحضور نيابة عنها.



وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

- ١- السيد الأستاذ / حسام حسين محبوب - مفوضا عن شركة الاسماعيلية للاستثمار ( ش.م.م ) والبالغ اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم
- ٢- الأستاذ / أشرف محمد منصور محمود عن اسهمه والبالغ عددها ١٠ اسهم
- ٣- الأستاذ / أشرف محمد منصور محمود عن زوجته السيدة / شهيرة أحمد محمد محمد عن اسهمها والبالغ عددها ١ اسهم
- ٤- الأستاذ / أشرف محمد منصور محمود بصفته ولي طبيعي عن ابنه / شريف عن اسهمه والبالغ عددها ١ اسهم
- ٥- الأستاذ / أشرف محمد منصور محمود بصفته ولي طبيعي عن ابنه / محمد عن اسهمه والبالغ عددها ١ 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 بالإتابة حيث رحب سيادته بالسادة الحضور  
ورشح كلا من :

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر ( امين سر الجلسة )
  - ٢- الأستاذ / مهاب محمد محمد الدسوقي ( فارزي الاصوات )
  - ٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن ( فارزي الاصوات )
- وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي بلغت ( ٢٩٦٥٣٠١٣ ) سهم بنسبة حضور ( ٨٠.٥ % )  
وعلي ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي اتخاذ القرارات الاحتية :  
أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٢ .

#### قرار رقم (١)

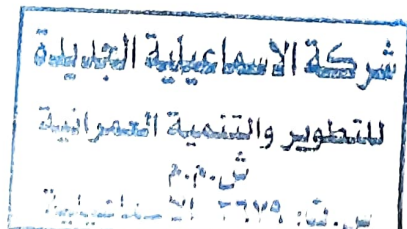
الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على تقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٢ .

ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

#### قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

السيد





ثالثا: عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رابعاً: عرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة .

قرار رقم (٤)

الموافقة علي عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة

خامسا: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

قرار رقم (٥)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

سادسا: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي Mazars مراقبا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون ألف جنيها ) وهي نفس أتعاب العام الماضي .

سابعاً: تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنفس بدلات العام الماضي علي النحو التالي:

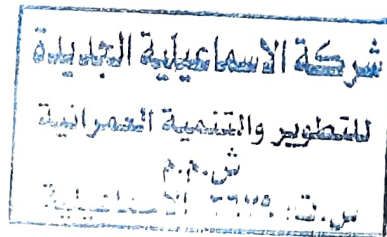
٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة.

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة 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 .

السيد



ثامنا : التصديق على عقود المعاوضة السارية والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣ .

#### قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣ علي أن يقوم مجلس الادارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة والموافقة على عقود المعاوضة السارية وهي عقود ايجار بين شركة الاسمايلية / مصر للدواجن ( الشركة المستأجرة) وبين الشركة لمدة عامين بنسبة زيادة ١٠% سنويا وهي على النحو التالي :-

• عدد (١٣) شقه بعمارة الشيخ زايد بالإسمايلية بقيمة ايجار شهريه ٢٦٠٠٠ جنيها.

• عدد (٢) شقة بمدينة فايد بالإسمايلية بقيمة ايجار شهريه ٣٠٠٠ جنيها.

• استراحة بمدينة الإسمايلية بقيمة ايجار شهريه ٤٠٠٠ جنيها.

• محطة ١٦ أمهات بقيمة ايجار شهريه ٣٣٠٠٠ جنيها.

وقد تم استبعاد المساهم الرئيسي شركة الإسمايلية للاستثمار من التصويت.

تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ .

#### قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسون ألف جنيها ) خلال عام ٢٠٢٣

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / السيد محمد مرسى بدر والاستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والاستاذ / أحمد وفيق محمد حسن منفردين أو مجتمعين في انهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرا في نفس اليوم

أمين السر

السيد محمد مرسى بدر

