

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

انه في يوم الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بمرايهوم - محافظة الإسمايلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعلم 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 الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة
- ٥ - ابراء نعمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس واعضاء 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- الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
- ٢- دكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي
- ٣- الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

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

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

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فازي الاصوات  
وهانيا الروحي

امين اسر  
العجم

وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

- ١- السيد الأستاذ / حسام حسين محبوب - ملوفا عن شركة الاسمايلية للاستثمار ( ش.م.م ) والبالغ اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم
- ٢- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود عن اسهمه والبالغ عددها ١٠ اسهم
- ٣- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود عن زوجته السيدة / شهيرة احمد محمد عن اسهمها والبالغ عددها ١ اسهم
- ٤- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود بصفته ولي طبيعي عن ابنه / شريف عن اسهمه والبالغ عددها ١ اسهم
- ٥- الأستاذ / اشرف 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 / احمد 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 ريس الجمعية بالإجابة حيث رحب سيادته بالسادة الحضور

ورشح كلا من :

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر ( امين سر الجلسة )
- ٢- الأستاذ / مهاب محمد الدسوقي ( فارزي الاصوات )
- ٣- الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن ( فارزي الاصوات )

وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الاصوات الحاضرة والممتلئة 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 الاتية :  
أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة 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 الحوكمة 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 .

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات  
مهاب الدسوقي

امين اسر

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

رابعا: 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 على 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 .

سابعا: تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

قرار رقم (٧)

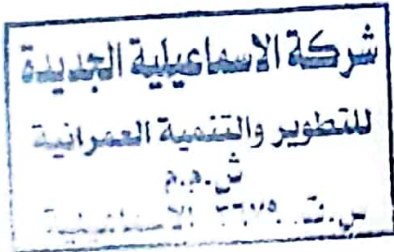
وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنفس بدلات العام الماضي علي النحو التالي:

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 .



رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزقي الاصوات

معاد الروحي

امين امر

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

قرار رقم (٨)

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

- عدد (١٣) شقة بعمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية بقيمة ايجار شهريه ٢٦٠٠٠ جنيها.
  - عدد (٢) شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية بقيمة ايجار شهريه ٣٠٠٠ جنيها.
  - استراحة بمدينة الإسماعيلية بقيمة ايجار شهريه ٤٠٠٠ جنيها.
  - محطة ١٦ أمهات بقيمة ايجار شهريه ٣٣٠٠٠ جنيها.
- وقد تم استبعاد المساهم الرئيسي شركة الإسماعيلية للاستثمار من التصويت.

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

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسون ألف جنيها ) خلال عام ٢٠٢٣

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / السيد محمد مرسى بدر والاستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والاستاذ / احمد وفيق محمد حسن منفردين أو مجتمعين فى انهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرا فى نفس اليوم

رئيس الجمعية  
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزى الأصوات  
مهاب الرومى

امين اسر

أقر أنا الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجمعية بالتمسك بمسئوليه قانونيه كامله عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

