

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/ ٣/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعمد اليوم من السيد المهندس / رليس 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢.
- ٢ - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤ - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة
- ٥ - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٧ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات الانتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.
- ٨ - التصديق على عقود المعاوضة السارية والترخيص 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 أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

- ١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
- ٢- دكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي
- ٣- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

وفوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة - 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 الإدارة - الأستاذة / ياسمين محمد علي نجم - عضو مجلس الإدارة - في الحضور نيابة عنها.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمد حسين



فاززي الاصوات

هانيا الروحي

امين اسر

الحمري

وقد حضر من السادة المساهمون كلاً من:

- ١- السيد الأستاذ / حسام حسين محبوب - مفوضاً عن شركة الإسمايلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ أسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم
- ٢- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود عن أسهمه والبالغ عددها ١٠ أسهم
- ٣- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود عن زوجته السيدة / شهيرة أحمد محمد عن أسهمها والبالغ عددها ١ أسهم
- ٤- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود بصفته ولي طبيعى عن ابنه / شريف عن أسهمه والبالغ عددها ١ أسهم
- ٥- الأستاذ / اشرف محمد منصور محمود بصفته ولي طبيعى عن ابنه / محمد عن أسهمه 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 بالإجابة حيث رحب سيادته بالسادة الحضور

ورشح كلاً من:

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / مهاب محمد محمد الدسوقي (فارزى الاصوات)
- ٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فارزى الاصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣٠١٣) سهم بنسبة حضور (٨٠.٥٠ %)
وعلى ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون على اتخاذ القرارات الآتية:
أولاً: 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.

ثانياً: 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



فارزى الاصوات
مهاب الدسوقي

أمين 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 الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة .

قرار رقم (٤)

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

خامسا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة 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 على النحو التالي:

٢٥٠٠ جنيها بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة.

١٥٠٠ جنيها بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة.

٤٠٠٠ جنيها إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة.

تذكرة طائرة ذهاب وإياب (درجة رجال الأعمال) جدة - القاهرة - جدة عن كل جلسة .

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
ج.م.م. ٢٠٢٢

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزجي الاصوات

معاد الدوحي

امين اسر

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 الاسمايلية / مصر للدواجن (الشركة المستأجرة) وبين الشركة لمدة عامين بنسبة زيادة ١٠% سنويا وهى على النحو التالى :-

• عدد (١٣) شقة 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 جنيه) خلال عام ٢٠٢٣

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن منفردين أو مجتمعين فى إنهاء 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

حليل



فارزى الاصوات

مهاجى الرومى

امين اسر

الاسر

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتى رئيس الجمعية التى مسئولية 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

حليل



