

الموقر سعادة الاستاذ / زكريا عبد الفتاح  
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمه  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نرفق لسعادتكم طيه الاتي :

- ١- القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- ٢- محضر مجلس الادارة رقم (٢) ( غير موثق ) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩ .
- ٣- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢١

مسئول علاقات المستثمرين

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

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

**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣**  
**شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية**  
**المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ - 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 (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ . ( لإتخاذ قرار )

ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩ . ( لإتخاذ قرار )

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ . ( لإتخاذ قرار )

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ . ( لإتخاذ قرار )

سادساً : ما يستجد من أعمال .

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

- ١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه  
العضو المنتدب
- ٢- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالى  
عضو مجلس الادرة
- ٣- الاستاذة/ 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 عبد الله يماني - رئيس مجلس الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع كما فوضت الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الادارة - الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم - عضو مجلس الادارة في الحضور نيابة عنها - وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

رئيس الاجتماع  
أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م

أمين السر الجلسة  
السيد محمد مرسى بدر

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

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٤

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ / ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٥

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

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 ٢٠٢٣/٣/٣١

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣ / ٣٢٦

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/ ٣/٣١ 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 ٢٠٢٣/٣/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة

بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير

المحاسبة المصرية بناءا على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٧

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ٣/٣١

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

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

سادسا: ماستحد 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  
الحرّة والتأشير بالسجل التجاري.

القرار رقم ٣٢٨/٢٠٢٣

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 الحرّة والتأشير بالسجل التجاري.

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٩

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة  
السيد محمد مرسي بدر

أقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة بأنى مسئول مسؤولية قانونيه كامله  
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو  
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة .

المقر بما فيه  


أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

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