

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

بالإشارة إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نرفق لسعادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦ .

وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والعالم اليوم في عددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ كإخطار أول .

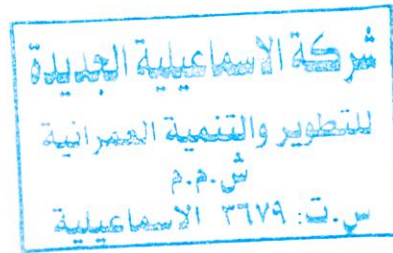
وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ بنفس الجريدتين

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،،،



مسئول علاقات المستثمرين

احمد وفيق محمد



دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
شركة مساهمة مصرية

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثه والتصويت عن بُعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعيه سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله تعالى في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ بالمبنى الإداري الكائن بالكيلو ١٧ طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - سرايوم - الإسماعيلية وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد.

وعلى المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصه بهم متضمنه صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيه) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعيه على الأقل ومتضمنه أن الأسهم سوف تظل مجمده لحين أنقضاء الجمعيه) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني <https://emagles.com/voterinformation/ISMA671> أو من خلال QR Code الوارد أدناه ، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوه وحتى قبل موعد انعقاد الجمعيه بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعيه والذي يبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١٤ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعيه، وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصيه بما يمكنه من إرسال إستمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بُعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني info@new-ismailia.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنيه.

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية: +2 0226145000



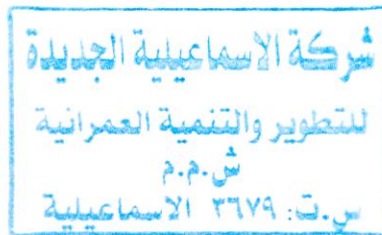
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئيه والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥.
- ٢- التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- ٤- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٦- التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
 - ٧- تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ٨- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦.
 - ٩- التصديق على عقود المعاوضة السارية والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦.
 - ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦.
- ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :
- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
 - ٢- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 - ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
 - ٤- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقا لأحكام المادة (٢٢٢) من اللائحة المذكورة.
 - ٥- يكون انعقاد الجمعية صحيحا إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨ - بمشيئة الله - بنفس المكان للنظر في نفس جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
 - ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
 - ٧- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 - ٨- يتعين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ.
 - ٩- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات.

والله ولى التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة
أ / مصطفى أحمد علي الشهالي



تحريرا في ٢٠٢٦/٣/١٧

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
بالإشارة إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نرفق لسعاتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة
المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦
وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والعالم اليوم في عددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق
١٧ مارس ٢٠٢٦ كإخطار أول
وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ بنفس الجريدتين .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،،

أحمد وفيق

مسئول علاقات المستثمرين
أحمد وفيق محمد



**دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
شركة مساهمة مصرية**

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بُعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعيه سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. يتشرف مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله تعالى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ بالمبنى الإداري الكائن بالكيلو ١٧ طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - سرايوم - الإسماعيلية وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد. وعلى المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعيه على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمده لحين أنفضاض الجمعيه) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني <https://emagles.com/voterinformation/ISMA671> أو من خلال QR Code الوارد أدناه ، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوه وحتى قبل موعد انعقاد الجمعيه بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعيه والذي يبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١٤ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعيه، وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصيه بما يمكنه من إرسال إستماره التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بُعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق. وتم تخصيص البريد الإلكتروني info@new-ismailia.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنيه. ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية: +2 0226145000



وذلك للنظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :

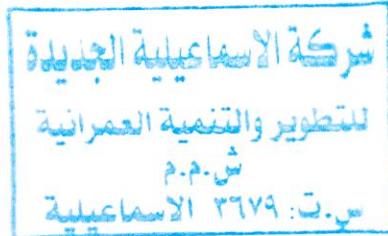
- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي.

- ٢- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقا لأحكام المادة (٢٢٢) من اللائحة المذكورة.
- ٥- يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا كان ٧٥٪ من أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٦ - بمشيئة الله - بنفس المكان للنظر في نفس جدول الأعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس المال.
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا إذا القرار يتعلق بزيادة رأس المال، أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلي أو ادماجها، ويشترط لصحة في هذه الاحوال موافقة ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٧- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٨- يتعين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ.
- ٩- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور والشخصية والتوكيلات.

والله ولى التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة
أ / مصطفى أحمد علي الشهالي





تحريرا في ٢٠٢٦/٣/١٧