

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ في تمام الساعة التاسعة صباحا 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 :

الترخيص بتعديل بعض بنود عقود المعاوضه التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة والتي سبق الموافقه عليها بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ وفقا للمذكرة المعروضة.

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من اعضاء مجلس الإدارة كل من

١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

٢- دكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي

٣- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

وفوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماتي - 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



فارزي الاصوات

عادل عبدالله الطرخي

مهتاب محمد الدسوقي

امين اسر

السيد محمد مرسي

وقد حضر من المادة المساهمون كلا من:

السيد الاستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - مفوضا عن شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ
اسهمها ٢٩٦٥٣.٠٠٠ سهم.

كما حضر:

السيد الاستاذ / محمد عطيه عن مكتب مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي Mazars .
ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد ترأس الاجتماع السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه رئيس الجمعية بالإتابة حيث رحب سيادته
بالسادة الحضور.

ورشح كلا من:

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٢٦٧٩ الاسماعيلية

(امين سر الجلسة)
(فارزي الاصوات)
(فارزي الاصوات)



١- الاستاذ / السيد محمد مرسى
٢- الاستاذ / مهاب محمد السيد
٣- الاستاذ / عادل عبدالله خليل الطوحي
وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الاستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الاصوات الحاضرة والممثلة
في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣.٠٠٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %)
وعلي ذلك أعلن السيد الاستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض
السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي اتخاذ القرار التالي:

الترخيص بتعديل بعض بنود عقود المعاوضه التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقه والتي
سبق الموافقه عليها بالجمعية العامه العاديه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ وفقا للمذكوره
المعروضه.

القرار

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقه علي تعديل بعض بنود عقد الايجار المبرم مع شركة الاسماعيلية /
مصر للدواجن والسابق الموافقه عليه في اجتماع الجمعية العامه العاديه المنعقده في تاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠
الخاص بمبنى محطه تربية الدواجن رقم ١٦ امهات علي النحو التالي:
١- تمديد مدة عقد الايجار المذكور اعلاه حتي ٢٠٣٣/١٠/٣١ بدلا من ٢٠٢٤/٧/٣٠.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه
محمد حسن



فارزي الاصوات

عادل عبدالله الطوحي
مهاب محمد الدسوقي

امين اسر

السيد محمد مرسى

٢- السماح لشركة الاسماعيلية / مصر للدواجن بالتاجير من الباطن.

٣- تعديل القيمة الاجاربه السنويه لتصبح (١,٢٠٠,٠٠٠) جنيه(مليون ومائتان ألف جنيه مصري)
بدلا من قيمة اجارية سنوية (٣٩٦,٠٠٠) جنيها (ثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه) مع زياده
سنوية نسبتها ١٠%.

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / السيد محمد مرسى السيد محمد مرسى الاستاذ / عادل عبد الله الطوخي منفردين أو
مجتمعين في انهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحا في نفس اليوم



رئيس الجمعية
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



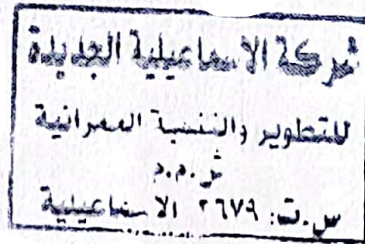
فارزي الاصوات
عادل عبدالله الطوخي
مهاب محمد الدسوقي

امين اسر
السيد محمد مرسى

أقر أنا الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنوليه
قانونيه كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة
الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع
الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي
للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / السيد محمد حسن بو زهر
بصفتي / مهنوسه
اجتماع (هيئه عامه كاديمير) شركة: الا س ر ع ليم الجوبريه للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ 20٢٢/١١/٤ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤ -) بموجب إيصال رقم (٤.٩٢٤٤)
بتاريخ 20٢٢/١١/٨ والمقدم للهيئة بتاريخ 20٢٢/١١/٨
توقيع مقدم الطلب
السيد محمد حسن بو زهر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مع مراعاة قرار عزيميل استمار برسم ١٦ الصادر بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢
بموجب قراره



مدير الإدارة

المحامي