

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٦/٢٥ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

أولا : إتخاذ قرار بشأن التعاقد مع شركة فروت فالي للإستثمار الزراعي لإستئجار مساحة الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لإستصلاحها زراعياً لمدة ٢٠ عام.

ثانياً : عرض موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن نزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلا من :

الأستاذة / نهال محمد هاتي محمد حمدي

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله

الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل

وقد تولي السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الادارة - رئاسة الجمعية

وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

١- السيد الاستاذ / منصور محمد منصور - مفوضاً عن شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ

اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم .

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
رئيس الجمعية العامة

٢- الاستاذ / محمد سيد صبحي محمد حسب الله عن اسهمه البالغ عددها ٥٠ سهم

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

مهدي المروي

امين اسر

كما حضر :

١- السيد الأستاذ / محمد أحمد عطيه عن مكتب مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى

شوقي Mazars

٢- ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الاداره حيث رحب سيادته بالسادة الحضور ورشح كلاً من :

(امين سر الجلسة)

١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر

(فارز الاصوات)

٢- الأستاذ / مهاب محمد محمد السوقي

(فارز الاصوات)

٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة في الإجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣٠٥٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %)

وعلي ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وإستعرض السادة الحضور بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي إتخاذ القرارات الآتية :

أولاً : إتخاذ قرار بشأن التعاقد مع شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي لإستجار مساحة الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لإستصلاحها زراعياً لمدة ٢٠ عام.

في إطار الجهود المتواصلة لإدارة الشركة لتعويض ما تراكم من خسائر خلال الأعوام السابقة والتطلع لزيادة إيرادات النشاط وربحية الشركة وذلك عن طريق إستغلال أرض الشركة الفضاء غير المستغله والبالغ إجمالي مساحتها ١,٣٧٨ فدان "الف وثلاثمائة وثمانية وسبعون فدان" (تحت العجز والزيادة) بحيث تدر

عوائد إيجارية تساهم في زيادة التدفقات النقدية للشركة وتقلص من خسائرها التراكمية بما يصب في مصلحة مساهمي الشركة حيث سعت الشركة في الفترة الأخيرة للإستغلال الأمثل لهذه الأرض وقد نجحت

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
رئيس الجمعية ٢٦٧٩ الإسماعيلية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

محمد مرسى بدر

امين اسر

في الحصول على الموافقات اللازمة لإستصلاح هذه الأرض وزراعتها ومحاولة إيجاد مستأجر له خبرة واسعة في هذا الشأن ، وقد كلل هذا السعي والمجهود بالنجاح حيث تم توقيع عقد الإيجار مع شركة فروت فالى للإستثمار الزراعي إحدى شركات مجموعة البنا والمشروط نفاذه بموافقة الجمعية العامة للشركة.

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على العقد الموقع مع شركة فروت فالى للإستثمار الزراعي إحدى شركات مجموعة البنا وفقاً لما يلي :

بيان / اسم الشركة المؤجره	شركة فروت فالى للإستثمار الزراعي
مدة الإيجار	٢٠ سنة
القيمة الإيجارية أو نسبة المشاركة	مدة الإيجار مقسمة الي مرحلتين : - المرحلة الأولى : مدتها (٨) سنوات تستحق خلالها شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المؤجر) مبلغ (١٥) ألف جنيه للفدان الواحد سنوياً كقيمة إيجارية ثابتة بإجمالي مبلغ (٢٠,٧) مليون جنيه سنوياً (تحت العجز والزيادة) لإجمالي مساحة الأرض المؤجره. - المرحلة الثانية : مدتها (١٢) سنة تكون بنظام المشاركة في إجمالي إيرادات الأرض المزروعة توزع كالتالي : • نسبة ١٥% لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المؤجر) من إجمالي إيرادات الأرض بدون حد أقصى أو حد أدنى. • نسبة ٨٥% لشركة فروت فالى للإستثمار الزراعي (المستأجر) مع تحمله لكافة المصاريف.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

محمد الروي

امين اسر

اسر

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

وفي حالة رغبة المستأجر في استغلال العنابر الخاصة بالنشاط الداجني المملوكة للشركة والبالغ عددها (٦٠) عنبر أو جزء منها فسوف يتم احتساب مبلغ (٣٠٠٠) جنيه مصري شهرياً كقيمة اجبارية عن كل عنبر يتم استغلاله.

بالإضافة الي الإلتزامات الأساسية علي المستأجراتي بيتها :

- إعداد وتجهيز البنية التحتية للأرض لتصبح صالحه للزراعه من موارده المالية الخاصة دون تحمل شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لأية نفقات.
- تسليم الأرض بنهاية مدة العقد منزرحه كاملة بأشجار فواكه مثمره ومرفقة كاملا بالبنية التحتية.

ثانياً : عرض موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن نزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و١٣ قيراط و١٤ سهم من الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بأنه (تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد ٢٠ طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والاسماعيلية) والتي يقع جزء من أرض الشركة في نطاقه ، وبناء علي هذا القرار تم نزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و١٣ قيراط و١٤ سهم من الأرض المملوكة للشركة وذلك لصالح مشروع ربط طرق المعابر مقابل تعويض قدره ٩,٩٩٣,٠٠٠ جنيهها (تسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصري).

القرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين الموافقة والإمتثال القرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بنزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و١٣ قيراط و١٤ سهم مقابل تعويض قدره ٩,٩٩٣,٠٠٠ جنيهها (تسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصري).

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / السيد محمد مرسى بدر والاستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والاستاذ /

أحمد وفيق محمد حسن منفردين أو مجتمعين في انتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتنمية العمرانية والمناطق الحرة

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
رئيس الجمعية ٣٦٧ الإسماعيلية

مصطفى حسين محمد حسين جده



فارزي الاصوات
محمد الرومي

امين اسر

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر في نفس اليوم

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه
محمد ركني



فارزي الاصوات

محمد المرومي

امين اسر

اسر

أقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - مصطفى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤولية قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او 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

محمد ركني

