

"الموقرة"

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مدير عام ادارة الافصاح - البورصة المصريه

تحية طيبة وبعد ،،،،،

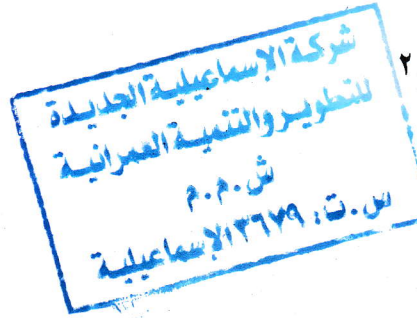
نرفق لسعادتكم طيه :-

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية والتي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثه مرئيه او صوتيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد جمال الدين على بيومي



تحريرا فى ٢٠٢٠/٣/٣١

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم- محافظة الإسماعيلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات وتطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه فان جدول الاعمال يتضمن ما يلى .

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠١٩ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- تشكيل مجلس الاداره الحالى.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعه خلال عام ٢٠٢٠ .
- ٨- التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢٠ .
- ٩- الترخيص لمجلس الاداره أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٠ .

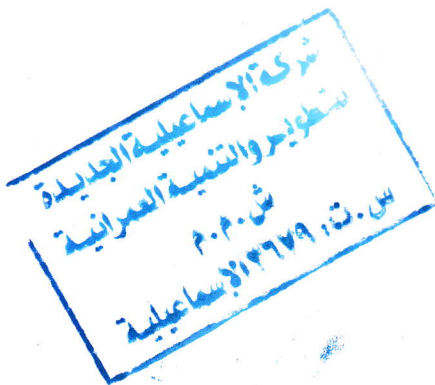
الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١ - مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - مهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الدكتور /عاطف رشدي بكساوي | عضو مجلس أداره |

هذا وقد بدأت وقائع الجلسه واستعرض الساده الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشه والتداول وافق الحاضرون بالاجماع علي اتخاذ القرارات الاتيه :-





أولاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩.

قرار رقم (١)

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩.

ثانياً : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

ثالثاً : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

رابعاً : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

خامساً : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠٢٠.

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي لعام ٢٠٢٠ والمكون من :

الصفة

الإسم

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | رئيس مجلس الاداره | ١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | نائب رئيس مجلس الاداره | ٢- الاستاذ / هديل صالح عبد الله كامل |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | العضو المنتدب | ٣- السيد المهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | عضو مجلس الاداره | ٤- السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | عضو مجلس الاداره | ٥- السيد الاستاذ / طارق حسين حسن حسني |
| من ذوي الخبرة - مستقل | عضو مجلس الاداره | ٦- السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه |
| من ذوي الخبرة - مستقل | عضو مجلس الاداره | ٧- السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي |



سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيها وذلك عن عام ٢٠٢٠ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره ولجنه المراجعه خلال عام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٤٠٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

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

ثامنا : التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في عقد عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٠ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة وبيانها كما يلي :- .

- عمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)
- عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية
- عدد ١ إستراحة بمدينة الإسماعيلية
- مبنى الرعاية البيطرية
- محطة ١٦ أمهات

تاسعا: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠٢٠ .

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعه الرابعه عصرا من نفس اليوم .

مدير علاقات المستثمرين



احمد جمال الدين علي بيومي