

الموقرة

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مدير عام ادارة الافصاح -البورصة المصريه

البورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ،،،،،

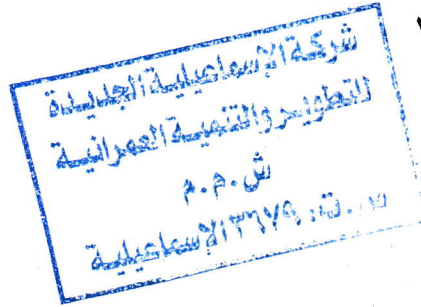
نرفق لسعادتك طيه :-

محضر إجتماع الجمعيه العامه العاديه (موثق) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين


أحمد جمال الدين على بيومي



تحريرا في ٢٠١٩/٣/١٩

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش . م . م)

أنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالى :-

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد تشكيل مجلس اداره الشركة .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ٨- التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضه خلال عام ٢٠١٩ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٩ .

١٠- عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي إنخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين طبقا للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

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

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني رئيس مجلس الاداره السيد المهندس / جمال حسن عفيفى العضو المنتدب في الحضور نيابه عنه وفي رئاسه الجمعيه

أمين سر الجلسة

فارزى الأصوات

رئيس الجلسة

مهندس / جمال حسن عفيفى



المساهمين :-

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
عن نفسه
- ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد
عن نفسه وولديه القصر
- ٣- الأستاذ / اشرف محمد منصور
السيد / محمد اشرف محمد منصور
السيد / شريف اشرف محمد منصور
- ٤- السيد/ اسامه امين محمد عبد الفتاح
السيدة / اسماء اسامه امين محمد
السيد / محمد اسامه امين محمد
السيدة / ايمان اسامه امين محمد
- ٥- السيد/ سراج الدين رشدي درويش مصطفى
عن نفسه
- ٦- السيد/ محمد محي الدين عبد الرحمن
عن نفسه

كما حضر كل من :

- ١- السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات .

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب سيادته

بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين علي
 - ٢- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن
 - ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوي
- (أمين سر الجلسة)
(فارزى للأصوات)
(فارزى للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت

" ٣١٤٤٩٣٦٥ " سهم بنسبة حضور " ٨٥.٣٧ % " .

وعلى ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود

جدول الأعمال و بعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

رئيس الجمعية
مهندس / جمال حسن عفيفي

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

نصر أبو العباس أحمد
جمال حسن عفيفي
أحمد وفيق محمد حسن
محمد مصطفى الضوي

أولاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .

قرار رقم (١)

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .

ثانياً : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثالثاً : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

خامساً : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد التشكيل الحالي لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ والذي تنتهي دورته في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢١ والمكون من :

جهة التمثيل

الصفة

الإسم

شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

رئيس مجلس الاداره

١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

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 الشخافعي

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

رئيس الجمعية
مهندس / جمال حسن عفيفي

مراقب الحسابات
أبو العباس احمد
Morison-Ken

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٩ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة لرئيس 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 المعاوضة السارية والترخيص لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٨ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في عقد عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٩ على ان يقوم مجلس الإدارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة وبيان العقود السابقة على النحو التالي :-

• عمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالاسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الاسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠١٩

عاشرا : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة

سنتين ماليتين متتاليتين طبقا للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

رئيس الجمعية
مهندس / جمال حسن عفيفي

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

أبو العباس
Morison KSI
محاسبون قانونيون ومستشارون

