

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم السبت الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر الشركة الكائن بسرايوم - 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 :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣.
- ٢ - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٤ - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة
- ٥ - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٦ - النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام التصويت التراكمي.
- ٧ - تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
- ٨ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤.
- ٩ - التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٤.
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٤.

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

- ١ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
- ٢ - دكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي
- ٣ - الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

وفوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر وكافة المستندات المتعلقة بالاجتماع.

كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذة / ياسمين محمد علي نجم - عضو مجلس الإدارة - في الحضور نيابة عنها.

مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

امين اسر

وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

- ١- السيد الأستاذ / منصور محمد منصور - مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ أسهمها ٢٩٦٥٣.٠٠٠ سهم
 - ٢- الأستاذة / فاطمة محمود جمعه - عن أسهمها والبالغ عددها ٢٠٠٠ سهم
 - ٣- الأستاذ / محمد سيد صبحي محمد - عن أسهمه والبالغ عددها ٥٠ سهم
- وبذلك يصبح إجمالي الأسهم الحاضرة ٢٩٦٥٥.٠٥٠ سهم تمثل ٨٠,٥ % من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٦,٨٣٨,٢٥٠ سهم .

كما حضر:

السيد الأستاذ / محمد أحمد عطية - بموجب تفويض عن مكتب مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي Mazars .

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس الجمعية بالإنيابة حيث رحب سيادته بالسادة الحضور

ورشح كلا من:

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / هاني السيد محمد حبيب (فارزي الأصوات)
- ٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فارزي الأصوات)

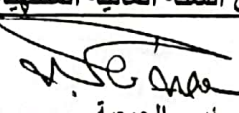
وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٥.٠٥٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %)
وعلي ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي اتخاذ القرارات الآتية:

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣.

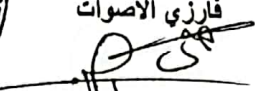
قرار رقم (١)

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك المصادقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣.

ثانياً: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.


رئيس الجمعية
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



امين اسر
فارزي الاصوات


قرار رقم (٢)

المصادقة على تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتمم لها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
رابعا: اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة .

قرار رقم (٤)

الموافقة على اقتراح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نظرا لوجود خسائر مرحلة بالشركة
خامسا: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٣/١٢/٣١

قرار رقم (٥)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٣/١٢/٣١ .
سادسا: النظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام التصويت
التراكمى. اتخذت الجمعية القرارات التالية:

تم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات وتم إجراء الانتخابات باستخدام نظام
التصويت التراكمى . وقد قررت الجمعية العمومية ما يلى :-

قرار (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بإجماع أصوات السادة المساهقين م.
الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية وأن يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات لمدة ثلاث سنوات
بنظام التصويت التراكمى تنتهى بانهاء أعمال الجمعية العامة العادية التى تنعقد لإعتماد القوائم المالية المنتهية فى

م.م
رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزى الاصوات

٢٠٢٦/١٢/٣١

امين اسر

وتشكيل مجلس الإدارة كالتالى :-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس المجلس والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للإستثمار
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي البشري	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للإستثمار
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للإستثمار
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للإستثمار
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة
الأستاذ / محمد عبدالستار سليمان خليل	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة

سابعاً : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

قرار رقم (٧)

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي Mazars مراقبا لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ بمبلغ ٦٥٠٠٠ جنيها (خمسة ستون ألف جنيها) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ثامناً : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤

قرار رقم (٨)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنفس بدلات العام الماضى على النحو التالى:

٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة.

١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات كافة 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 .

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ل.س: ٢٦٧٥ الإسماعيلية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزى الاصوات

امين اسر

تاسعا : التصديق على عقود المعاوضة السارية والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال
عام ٢٠٢٤ .

- ١- باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في ١٠ / ١ / ٢٠٢٢ تم الموافقة على عقود المعاوضة الآتية :-
 - عقد إيجار لعدد (١٣) شقة بعمارة الشيخ زايد بالإسمايلية بإجمالي قيمه ايجاربه شهره ٢٦٠٠٠ جنبها بين شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والنمذ العمرانية (مؤجر) وشركة الإسمايلية / مصر للدواجن (مستاجر) لمدة عامين بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
 - عقد إيجار عدد (٢) شقة بمدينة فايد بالإسمايلية بإجمالي قيمه ايجاربه شهره ٣٠٠٠ جنبها بين شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والنمذ العمرانية (مؤجر) وشركة الإسمايلية / مصر للدواجن (مستاجر) لمدة عامين بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
 - عقد إيجار لاستراحة بمدينة الإسمايلية بقيمه ايجاربه شهره ٤٠٠٠ جنبها بين شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والنمذ العمرانية (مؤجر) وشركة الإسمايلية / مصر للدواجن (مستاجر) لمدة عامين بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
- ٢- باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣ تم الموافقة على عقد المعاوضة الآتي :-
 - عقد إيجار لمحطة رقم (١٦) أمهات بقيمه ايجاربه شهره ١٠٠٠٠٠ جنبها بين شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والنمذ العمرانية (مؤجر) وشركة الإسمايلية / مصر للدواجن (مستاجر) لمدة ١٠ سنوات بنسبة زيادة سنوية ١٠% .

قرار رقم (٩)

تمت الموافقة والمصادقة على عقود المعاوضة السارية بين شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والنمذ العمرانية (مؤجر) والإسمايلية / مصر للدواجن (طرف مستاجر).

والموافقة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة في إبرام عقود معاوضة علي أن يقوم مجلس الادارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة . على النحو التالي :-

- عقد إيجار لعدد (١٣) شقة بعمارة الشيخ زايد بالإسمايلية بإجمالي قيمه ايجاربه شهره ٢٨٦٠٠ جنبها بين شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والنمذ العمرانية (طرف مؤجر) وشركة الإسمايلية / مصر للدواجن (طرف مستاجر) لمدة عامين بنسبة زيادة سنوية ١٠% .

مصطفى حسين محمد حسين جمعه
رئيس الجمعية



فارزي الاصوات

امين اسر

- عقد إيجار عدد (٢) شقة بمدينة فايد بالإسمايلية باجمالي قيمه ايجاربه شهريه ٣٣٠٠ جنيها بين شركة الاسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (طرف مؤجر) وشركة الاسمايلية / مصر للدواجن (طرف مستاجر) لمدة عامين بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
- عقد إيجار لاستراحة بمدينة الإسمايلية بقيمه ايجاربه شهريه ٤٤٠٠ جنيها بين شركة الاسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (طرف مؤجر) وشركة الاسمايلية / مصر للدواجن (طرف مستاجر) لمدة عامين بنسبة زيادة سنوية ١٠% .

وقد تم استبعاد المساهم الرئيسي شركة الإسمايلية للاستثمار من التصويت على هذا البند .

عاشرا: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ .

قرار رقم (١٠)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠٢٤ هذا وقد تم تفويض الاستاذ / السيد محمد مرسى بدر - والاستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - والاستاذ / احمد وفيق محمد حسن - منفردين أو مجتمعين في انهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في نفس اليوم

رئيس الجمعية
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

امين اسر

اقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤولية قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر 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

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ا. ٢٦٧٩ الإسمايلية



(ملاحظة)

القران / السيد محمد حسن بور بمذارة رقم ٢٠٢٦٢-٢٦٧٢-٥١٢٩٢-٢٦٠٠
بمفاتيح / مفوضين بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامه خارجي) شركة 1. ل. س. ع. ل. م. الجديرة للتطوير والتطوير العملي
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/ ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) نسخة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئولية
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئس مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
السيد محمد حسن بور

" 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 سداد الكارة (١٦) من الأتمهات المتبقي للقران
رغم أن سداد الكارة مع سداد مزار من سداد الأتمهات رقم ٦٦٦
سداد مزار من سداد الأتمهات رقم ١٦٦٦

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامي

٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠

F-ISS/B-01-09