

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسرايوم - محافظة الإسمايلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات واعمالا بقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والتي يسمح بانعقاد الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثه المرنيه او الصوتيه والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

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

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١ - مهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني (بالتفويض) | رئيس مجلس الاداره |
| ٢ - مهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣ - الدكتور / 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 |

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني رئيس مجلس الاداره السيد المهندس / جمال حسن عفيفى العضو المنتدب في رئاسه الجمعيه والتوقيع على المحضر.

وقد فوض الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي الدكتور / عاطف رشدي بكساوي بالحضور بالنيابه عنه .

رئيس الجمعيه

مهندس / جمال حسن عفيفى



أمين سر الجلسة

فارزى الأصوات

مهندس / جمال حسن عفيفى

المساهمين :-

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
- ٢- السيد/ محمد محى 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 عفيفى — رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب سيادته بالسادة الحضور .
- و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على
- ٢- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن
- ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى
- (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 " ٣١٤٤٨٣١٤ " سهم بنسبة حضور " ٨٥.٣٩ % " .

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 :-

أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠١٩ .

قرار رقم (١)

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه لعام ٢٠١٩ .

رئيس الجمعيه

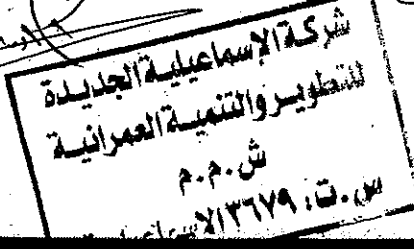
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

مهندس / جمال حسن عفيفى

ج.ح



ثانيا : 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 .

ثالثا : 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 .

رابعا : 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 .

خامسا : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد التشكيل الحالي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ والذي تنتهي دورته في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢١ والمكون من :

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

رئيس الجمعيه
مهندس / جمال حسن عفيفي

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

١٥



Handwritten signatures of the auditor and the chairman of the board.

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 والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة خلال عام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٧)

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

٢٥٠٠ جنيته بدل انتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٥٠٠ جنيته بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

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

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

وقد وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور جلسات اعضاء لجنه المراجعة .

ثامنا : التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره في ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضه التي تمت خلال عام ٢٠١٩ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في عقد عقود معاوضه خلال عام ٢٠٢٠ على ان يقوم مجلس الإدارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة وبيان العقود السابقه 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 ٢٠٢٠ .

قرار رقم (٩)

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

رئيس الجمعيه

مراقب الحسابات

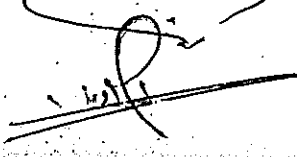
فازي الأصوات

أمين سر الجلسة



مهندس / جمال حسن عفيفي


نصر أبو العباس أحمد
Morison KSI





هذا وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوي في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية .
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

مراقب الحسابات

فازى الأصوات

أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية

مهندس / جمال حسن عفيفى



فازى الأصوات

أمين سر الجلسة

أقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجمعية باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر بما فيه

مهندس / جمال حسن عفيفى

مهندس / جمال حسن عفيفى

