

## شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه  
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

### محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

#### الإجتماع رقم ( ٢٠١١/١ ) بتاريخ ٢٠/١/٢٠١١

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠/١/٢٠١١ فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر إجتماع مجلس إدارة شركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - سراييوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

أولاً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٠ .

ثانياً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٠

ثالثاً : مناقشة خطاب البورصة المصرية رقم ٥٨٥ بتاريخ ١١/١/٢٠١١ .

رابعاً : عرض مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر فى أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٠ .

خامساً : مايستجد من أعمال .

الحضور

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة بالتفويض للدكتور محمد عبد الحميد البكرى الشافعى - العضو المنتدب	المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
العضو المنتدب	الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة	المهندس / جمال حسن عفيفى
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

وقد إعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / توفيق شاكر محمد سعيد مفتى .

وقد دعى للإجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة .

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

## شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٢٠٠٠٠ جنيه  
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

وتم تعيين السيد / طارق عبد السلام مديري - أمين سر الجلسة .

وقد ترأس الإجتماع السيد الدكتور/ محمد عبد الحميد البكرى الشافعى - العضو المنتدب .

وفى بداية الإجتماع رحب السيد الدكتور رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة وطلب اضافة البند التالي فيما يستجد من اعمال :-

١ - تشكيل لجنة المراجعة

٢ - تعيين مدير علاقات المستثمرين

أولاً : عرض مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

إستعرض المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ حيث أسفرت نتيجة النشاط عن خسارة قدرها ٣٧٢٤١ جم .

القرار رقم ٢٠١١/١/١

إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية من بداية النشاط فى ٢٠١٠/٠٧/٢٠ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ .

ثانياً : عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى

٢٠١٠/١٢/٣١ .

إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من بداية النشاط فى ٢٠١٠/٠٧/٢٠ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ . وبعد أن تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتى :

القرار رقم ٢٠١١/١/٢

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المالية من بداية النشاط فى ٢٠١٠/٠٧/٢٠ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ .

ثالثاً : مناقشة خطاب البورصة المصرية رقم ٥٨٥ بتاريخ ٢٠١١/٠١/١١ .

عرض السيد الدكتور / رئيس الجلسة خطاب البورصة المصرية رقم ٥٨٥ بتاريخ ٢٠١١/٠١/١١ وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار

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

## شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه  
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

### القرار رقم ٢٠١١/١/٣

بالنسبة للبند رقم ( ١ ) من الخطاب والخاص بطلب مستشار مالى مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير القيمة العادلة لسهم الشركة فقد تم مخاطبة ثلاث شركات من الشركات المتخصصة فى تقييم الأوراق المالية وتم قبول العرض المقدم من شركة إيجل

للإستشارات المالية عن الأوراق المالية ( ش . م . م ) المسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٧٤٢ سجل المستشارين المالىين المستقلين بأتعاب قدرها مائة وخمسون ألف جنيه مصرى بتفويض من السيد الدكتور / عضو مجلس الإدارة المنتدب بإتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد .

بالنسبة للبنود من رقم ( ١٢ - ١٦ ) تم تفويض الإدارة المالية بتقديم كافة البيانات المطلوبة للبنود من ( ١٢ - ١٦ ) على أن يتم مراجعتها مسبقاً من مكتب السيد مراقب حسابات الشركة .

رابعا : عرض مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر فى أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة أعضاء المجلس مشروع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتى:

### القرار رقم ٢٠١١/ ١/٤

قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بمقر الشركة بسراييوم محافظة الإسماعيلية وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره بتحديد تاريخ وموعد الانعقاد وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٢. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٣. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٤. ابراء ذمة السادة/ رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٠ .
٥. تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١١/١٢/٣١ .
٦. تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ .
٧. الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١١ .
٨. تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضه .

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت. ٣٦٧٩ إسماعيلية

## شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه  
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

### خامسا : مايستجد من أعمال

١ - تشكيل لجنة مراجعة

تمشياً مع متطلبات الفترة القادمة وضرورة تشكيل لجان الحوكمة إتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١١/١/٥

قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالى أسمائهم :

الإسم	الصفة
المهندس / جمال حسن عفيفى	: رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى
الدكتور / رؤوف محمد الكاتب	: عضو اللجنة - من ذوى الخبرة .
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	: عضو اللجنة - من ذوى الخبرة
المهندس / طارق عبد السلام بدوى	: أمين سر اللجنة

على أن تحدد الأتعاب بواقع مبلغ ألف جنيه لكل من رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر عن كل جلسة .

٢ - تعيين مدير علاقات المستثمرين .

قرار رقم ٢٠١٠/١/٦

قرر المجلس تعيين السيد / طارق عبد السلام بدوى - مدير ألعلاقات المستثمرين .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر من نفس اليوم ٢٠١١/٠١/٢٠

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

طارق عبد السلام بدوى

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