

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٢٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

الموقرة

الاستاذة / هبة الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،


نرفق لسعادتكم طيه :-

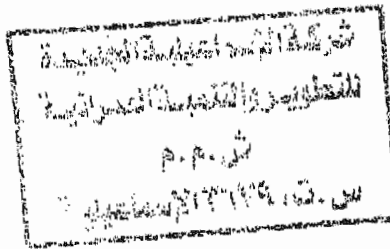
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الموثق) والتي إنعقدت يوم
 الأثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ وفى تمام الساعة الرابعة عصرا .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

أحمد جمال الدين على بيومى

تحريرا فى ٢٠١٤/٤/٨


 مسئول علاقات المستثمرين



سراييوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوى - مركز فايد - الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م."
رأس المال المرخص به مليار جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية
رأس المال المصدر ٦٤٧٣٥٣٠٠٠٠ جنيه

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م.)

أنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ فى تمام الساعة الرابعة عصرا إجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتى الجمهورية والعالم اليوم من السيد / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالى :-

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٥- التصديق على تشكيل مجلس الإدارة الحالى خلال عام ٢٠١٣ .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٤ .

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- ١ - مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
رئيس مجلس الإدارة
بالتفويض للمهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود
- ٢-الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
نائب رئيس مجلس الإدارة
بالتفويض للأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
- ٣ - مهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود
عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٤- دكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى
عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
عضو مجلس الإدارة

سراييوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م."
 رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣.٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

المساهمين :

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية مصر/ العربية للدواجن
 - ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد عن نفسه
 - ٣- الأستاذ / عبد الصادق شحاتة على عن نفسه
 - ٤- الأستاذ / شكرى يوسف خليل يوسف 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 حيث رحب بالسادة الحضور و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / عادل الطوخي (فارز للأصوات)
- ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب (فارز للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت " ٣٣١٥٤٤٩٥ " سهم بنسبة حضور " ٩٠% " .

وعلى ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال و بعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

قام السيد المهندس / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

قراري رقم (١)

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثانياً : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

سراييوم — طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي — مركز فايد - 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

قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثالثا: عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية القوائم المالية ثم طلب من الأستاذ / مراقب الحسابات إيضاحها للسادة الحضور وبعد ذلك نقرر الآتى :-

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعا: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

خامسا: التصديق على تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠١٣ .

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي لعام ٢٠١٤ والمكون من :

١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- السيد المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	العضو المنتدب
٤- السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى	عضو مجلس الإدارة
٥- السيد الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة
٦- السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة

سادسا: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيهها

وذلك عن عام ٢٠١٤ .

سابعا: تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ .

قرار رقم (٧)

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

٢٥٠٠ جنيه بدل إنتقال 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

سراييوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠٠ جنيه
 سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

ثامنا : نفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٣ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في عقد عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤ .

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لإدارة الشركة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠١٤ على النحو التالي:

١- يكون لرئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب سلطة التبرع في حدود ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيها) في المرة الواحدة.

٢- مراد من ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيها) يتم الرجوع لرئيس مجلس الإدارة المحضرون على الموافقة .

هذا وقد تم تفويض السيد / وفيق محمد حسن في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار بالإسماعيلية .

وقد أنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم .

راقب الحسابات
 فارزى الأصوات
 محمد حسن الطيب
 محمد حسن الطيب
 عادل عبد الله الزهر
 أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية

مهندس / جمال حسن عفيفي

سرابيوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

(محضر)

أقرنا / وفي يوم ٢٠١٤/٢/٢١ بطاقة رقم : ٥٠٢
بصفتي / مستشار
اجتماع الجمعية العادية لشركة : الدراسات الجيولوجية للتطوير والتحكم العمراني
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢١ وذلك تحت مسنوليتي ودون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبإنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسنولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : الدراسات الجيولوجية للتطوير والتحكم العمراني
المنعقد يوم الخميس ٢٠١٤/٢/٢١ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٢/٢١
وقد اعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من الإنحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال
رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢١
وذلك دون أدنى مسنولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :
مع شركة الدراسات الجيولوجية للتطوير والتحكم العمراني

رئيس الفرع
محمد بن عبد الله
٦٢٤
٢١/٢/١٤

مدير الإدارة
محمد بن عبد الله
٢١/٢/١٤

رئيس اللجنة
محمد بن عبد الله
٢١/٢/١٤
QF-750B-03A