

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

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م.)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ في تمام الساعة الرابعة عصرا إجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٥- التصديق على التشكيل الحالى لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٥ .
- ١٠ - عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى إنخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين مابيتين متتاليتين طبقا للمادة ( ٦٣ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

### الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ١ - مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة        |
| بالتفويض للأستاذة / هديل صالح كامل              | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| ٢-الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل            | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| ٣ - مهندس / جمال حسن عقيفى 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         |

بالتفويض للمهندس / جمال حسن عقيفى أبو السعود  
 العضو المنتدب

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

### المساهمين :

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسمايلية مصر/ العربية للدواجن
  - ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد عن نفسه
  - ٣- الأستاذ / عيد الصادق شحاتة على عن نفسه ( آخرون )
- 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 رُضج كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على ( أمين سر الجلسة )
- ٢- الأستاذ / أحمد وفريق محمد حسن ( فارزى للأصوات )
- ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى ( فارزى للأصوات )

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم قرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت " ٣٣١٥٢٩٨٣ " 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ .

قام السيد المهندس / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

#### قرار رقم (١)

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثانياً : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٤/١٢/٣١

#### قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

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

ثالثا : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية القوائم المالية تم طلب من الأستاذ / مراقب الحسابات إيضاحها للسادة الحضور وبعد ذلك تقرر الأتى :-

#### قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

#### قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

خامسا : التصديق على تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠١٥ .

#### قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي لعام ٢٠١٥ والمكون من :

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عيد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
٢- الأستاذة / هديل صالح عيد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
٣- السيد المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
٤- السيد الدكتور / محمد عيد الحميد البكرى الشافعى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
٥- السيد الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
٦- السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة	من نوى الخبرة

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

#### قرار رقم (٦)

الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيه وذلك عن عام ٢٠١٥ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ .

#### قرار رقم (٧)

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

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 : تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٤ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في عقد عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٥ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة وبياناتها 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 أسهات

تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ .

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط مائة ألف جنيهها ) خلال عام ٢٠١٥ .

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

قرار رقم (١٠)

الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي إنخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين ٢٠١٢، ٢٠١٣ طبقا للمادة ( ٦٣ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

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

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

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية  
مهندس / جمال حسن عفيفي

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