

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م.)

أنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا إجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالى :-

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٥- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٦ .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه

الحضور :

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١ - مهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢- دكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه | عضو مجلس الإدارة |

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / جمال حسن عفيفى العضو المنتدب فى الحضور نيابه عنه وفى رئاسه الجمعيه .

كما حضر من المساهمين :

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب - مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمارات (الإسماعيلية مصر/ العربية للدواجن سابقا)
- ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد
- ٣- الأستاذ / مصطفى اسماعيل عارف رزق
- ٤- الأستاذ / عيد الصادق شحاته على

كما حضر كل من :

- ١- الأستاذ / طارق طوخي امام - عن مكتب السيد الاستاذ /نصر ابو العباس مراقب الحسابات .
ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - رئيس الجمعية حيث رحب بالسادة الحضور
وشرح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / عادل عبد الله الطوخي (فارزى للأصوات)
- ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى (فارزى للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والتي قد بلغت ٣٣٨٦٦٧٣٣ سهم بنسبة حضور " ٩٤.٩١ % " جميعها بالاصاله
وعلى ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

قام السيد المهندس / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

قرار رقم (١)

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانياً : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من الأستاذ / طارق طوخي عن مكتب السيد الاستاذ/نصر ابو العباس احمد مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١



الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثالثاً : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

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

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
خامسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

قرار رقم (٥)

الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيهها وذلك عن عام ٢٠١٦ .

سادسا : .: تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦

قرار رقم (٦)

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

١٥٠٠ جنيه بدل إنتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٢٥٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

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

سابعاً : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ .

قرار رقم (٧)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠١٦ .

ثامنا : تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٥ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٦ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها فى أول جمعية عادية للشركة وببناها كما يلى :- .

• عمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الإسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

هذا وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوى فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية .

وقد أنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم .

مراقب الحسابات

عنا براهيم، احمد
النصر ابو العباس احمد

فارزى الأصوات

عادل
الاعدل عبدالله الطوخى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين على



ال محمد مصطفى الضوى

مهندس / جمال حسن عفيفى

جمال حسن

