

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م.)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم- محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجدى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- التصديق على التعديلات التي طرأت علي التشكيل الحالي لمجلس الاداره لعام ٢٠١٦ .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .
- ٨- الترخيص لمجلس الاداره أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٧ .
- ٩ - التصديق علي عقود المعاوضه مع الترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضه .
- ١٠- عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التى إنخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين 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 / جمال حسن عفيفى أبو السعود

٢- دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

٣- الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى

٤- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي

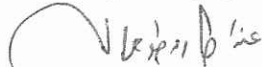
وقد فوض السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعة عضو مجلس الاداره السيد المهندس / جمال حسن عفيفى العضو المنتدب في الحضور نيابه عنه .

وقد أعتذر عن عدم الحضور كلاً من سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يمانى رئيس مجلس الادارة والاستاذة / هديل صالح كامل نائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزى الاصوات



أمين سر الجلسة



كما حضر من المساهمين كلا من :-

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)
 - ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد
عن نفسه
 - ٣- الأستاذه / جيهان مجدى فكرى جرجس
وقد حضر عنها السيد أيمن عدلى بسطا بتوكيل رسمى
- كما حضر كل من :

- ١- السيد الأستاذ / طارق طوخى امام مفوضا من مكتب الاستاذ / نصر ابو العباس أحمد — مراقب الحسابات .
- ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للأستثمار .
- وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيقى — رئيس الجمعية حيث رحب سيادته

بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / عادل عبد الله الطوخى (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 والممثلة والتي قد بلغت "٣١٤٤٩٨٩٤" سهم بنسبة حضور " ٨٥.٣٧% " منها " ٨٥.٣٦٨% بالاصالة و ٠.٠٠٢% بالانابة

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .
قام السيد المهندس / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

قرار رقم (١)

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

٤

مراقب الحسابات

١٥

فارزى الاصوات

١٥

أمين سر الجلسة

١٥

ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثالثا : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية القوائم المالية ثم قام الأستاذ / مراقب الحسابات بإيضاحها للسادة الحضور وبعد ذلك تقرر الاتي:

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

خامسا : التصديق على تشكيل مجلس الإدارة الحالي خلال عام ٢٠١٧ .

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي لعام ٢٠١٧ والمكون من :

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله 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 - مستقل
٧- السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي	عضو مجلس الاداره	من ذوي الخبرة - مستقل

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين سر الجلسة

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٧ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .

قرار رقم (٧)

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

١٥٠٠ جنيه بدل انتقال 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

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ .

قرار رقم (٨)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠١٧

تاسعا : تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة .

قرار رقم (٩)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٦ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٧ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها في أول جمعية عادية للشركة وبيانها كما يلي :-

• عمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالاسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الاسماعيلية

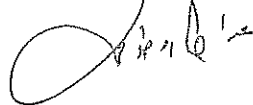
• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزى الاصوات



أمين سر الجلسة

