

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

( ش . م . م )

أنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسمايلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد تشكيل مجلس اداره الشركه .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ٨- التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضه خلال عام ٢٠١٩ .
- ٩- الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٩ .

١٠- عرض نموذج الإفصاح السنوى 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

#### 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 البكري الشافعى | عضو مجلس الإدارة         |
| ٣- الأستاذ | / طارق حسين حسن عطية             | عضو مجلس الإدارة         |
| ٤- الأستاذ | / مصطفى حسين محمد جمعه           | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- الدكتور | / عاطف رشدي بكساوي               | عضو مجلس اداره           |

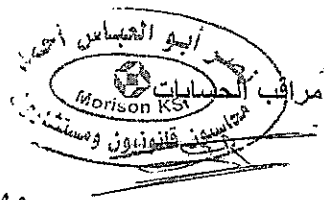
وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني رئيس مجلس الاداره السيد المهندس / جمال حسن عفيفى العضو المنتدب في الحضور نيابه عنه وفي رئاسه الجمعيه

أمين سر الجلسة

فاريلى الأصوات

رئيس الجمعيه

مهندس / جمال حسن عفيفى



فاريلى الأصوات

المساهمين :-

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)  
عن نفسه
- ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد  
عن نفسه وولديه القصر
- ٣- الأستاذ / اشرف محمد منصور  
السيد / محمد اشرف محمد منصور  
السيد / شريف اشرف محمد منصور
- ٤- السيد/ اسامه امين محمد عبد الفتاح  
السيدة / اسماء اسامه امين محمد  
السيد / محمد اسامه امين محمد  
السيدة / ايمان اسامه امين محمد
- ٥- السيد/ سراج الدين رشدي درويش مصطفى  
عن نفسه
- ٦- السيد/ محمد محي الدين عبد الرحمن  
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 للأستثمار .

وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي — رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب سيادته

بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين علي
  - ٢- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن
  - ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوي
- ( أمين سر الجلسة )  
( فارزى للأصوات )  
( فارزى للأصوات )

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت " ٣١٤٤٩٣٦٥ " سهم بنسبة حضور " ٨٥.٣٧ % " .

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 :-

رئيس الجمعية  
مهندس / جمال حسن عفيفي

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

اولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .

### قرار رقم (١)

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .

ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

### قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثالثا : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

### قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

### قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

خامسا : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالى خلال عام ٢٠١٩ .

### قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد التشكيل الحالى لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ والذى تنتهى دورته فى ٢٠ / ٧ / ٢٠٢١ والمكون من :

#### جهة التمثيل

#### الصفة

#### الإسم

شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله بمانى 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 الشكفي عضو مجلس الاداره

شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م)

٥- السيد الاستاذ / طارق حسين حسن سني عضو مجلس الاداره

من ذوي الخبرة - مستقل

٦- السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه عضو مجلس الاداره

من ذوي الخبرة - مستقل

٧- السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عضو مجلس الاداره

رئيس الجمعية  
مهندس / جمال حسن عفيفي

مراقب الحسابات  
Morison

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٩ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة 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 : التصديق على عقود المعاوضه الساريه والترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٨)

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٨ كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى عقد عقود معاوضة

خلال عام ٢٠١٩ على ان يقوم مجلس الإدارة بعرضها فى أول جمعية عادية للشركة وبيان العقود السابقه على النحو التالى :- .

• عمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية (عدد ١٨ وحدة )

• عدد ٢ شقة بمدينة فاند بالاسماعيلية

• عدد ١ إستراحة مكتبة الاسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٩)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط مائة ألف جنيها ) خلال عام ٢٠١٩

عاشرا : 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

رئيس الجمعية  
مهندس / جمال حسن عفيفى

مراقب الحسابات  
نصر أبو العباس أحمد  
Morison KSI  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

قرار رقم (١٠)

الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي إنخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين ٢٠١٦، ٢٠١٧ طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

هذا وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوي في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بالإسمايلية .  
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية  
مهندس / جمال حسن عفيفي

أقر أنا المهندس / جمال حسن عفيفي - بصفتي رئيس الجمعية باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر لها فيه  
مهندس / جمال حسن عفيفي

