

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا إجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الاسماعيلية - 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 :

أولاً - النظر فى تعديل المواد (٤٤٢١) من النظام الاساسى للشركة

ثانياً - تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين ٤٤٢١ ، ٤٤ من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقارى .
وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- ١ - مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى
رئيس مجلس الاداره
- ٢ - مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود
العضو المنتدب
- ٣ - الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
عضو مجلس الاداره
- ٤ - الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الاداره
- ٥ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
عضو مجلس الإدارة
- ٦ - الدكتور / عاطف رشدى بكساوى
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر من المساهمين :

١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب مفوضاً عن شركة الاسماعيلية للاستثمار

كما حضر كل من :

١- الاستاذ/ طارق طوخي امام - عن مكتب السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب الحسابات
ولم يحضر أحدا من اي من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - رئيس الجمعية بالانابه حيث رحب بالسادة الحضور .

ورشح كلا من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على
 - ٢- مهندس / محمد فتحى دحروج
 - ٣- الأستاذ / محمد مصطفى الضوى
- (أمين سر الجلسة الأستاذ (Ks) Hossain)
(فارزى للأصوات)
(فارزى للأصوات)
رئيس الجمعية
مهندس / جمال حسن عفيفى

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت

" ٣١٤٤٨٣٠٤ " سهم بنسبة حضور " ٨٥.٣٧ % " جميعها بالاصالة

وعلى ذلك أعلن السيد المهندس /جمال حسن عفيفي - رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأ وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون بنود .

جدول الأعمال و بعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على إتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً : تعديل المادة (٤٤,٢١) من النظام الأساسي للشركة .
إستعرضت الجمعية العامة غير العادية أسباب ومبررات تعديل المواد (٤٤,٢١) من النظام الاساسي للشركة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٩/١

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد رقم (٤٤,٢١) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن احدى عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة .

واستثناء من طريقه التعيين السالفه الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من (٦) اعضاء وهم :

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١- عبد العزيز بن محمد عبده بن عبدالله يماني	سعودي	رئيس مجلس الادارة	٣٧
٢- محمد عبدالحميد البكري الشافعي	مصري	العضو المنتدب	٦٨
٣- طارق حسين حسن حسني	مصري	عضو مجلس الادارة	٧٠
٤- جمال حسن عفيفي ابو السعود	مصري	عضو مجلس الادارة	٦٤
٥- هديل بنت صالح بن عبدالله كامل	سعودية	عضو مجلس الادارة	
٦- توفيق بن شاكر بن محمد سعيد مفتي	سعودي	عضو مجلس ادارة	

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واحد عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة وللمساهمين ان يمنح كل الاصوات التي يملكها الى مرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك ويجوز للجمعية العامة ضم عضوين على الاكثر من ذوي الخبرة.

القرار رقم ٢٠١٩/٢

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او من يفوضه في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الاداريه والحكوميه المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين ٢١ ٤٤ من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصالحه الشهر العقارى

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية اعتماد تفويض كل من السيد المحاسب / احمد جمال الدين على والمحاسب / محمد مصطفى الضوى احمد

منفردين او مجتمعين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لتفعيل قرارات الجمعية وادخال التعديلات التي تراها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره و الهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصة المصريه و اى جهات اداريه اخرى والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى على عقد التعديل والتأشير بالسجل التجارى .
- هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا من نفس اليوم .

مراقب الحسابات
نصر أبو العباس
Morison KSI
محاسبون قانونيون ومستشارون
رئيس الجمعية

قارنى الأصوات

أمين سر الجمعية

مهندس / جمال حسن عفيفى

اقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجمعية باننى مسنول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر بما فيه

مهندس / جمال حسن عفيفى

شركة الإسمايلية الجديدة
التطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
الإسمايلية الجديدة