

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش . م . م)

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسرايوم - محافظة الإسمايلية - بناء 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 التالي :-

جدول الأعمال :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥- تجديد تشكيل مجلس اداره الشركة وتعيينه لدوره جديده .
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات أنتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .
- ٨- الترخيص لمجلس الاداره أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠١٨ .
- ٩- التصديق على عقود المعاوضه مع الترخيص لمجلس الاداره 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 البكري الشافعي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى | عضو مجلس الإدارة |

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

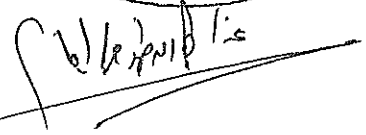
كما فوض السيد الدكتور / عاطف رشدى بكساوى عضو مجلس الاداره السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعي في الحضور بالانابه عنه .

رئيس الجمعية



مهندس / جمال حسن عفيفى

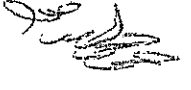




فارزى الأصوات



أمين سر الجلسة



المساهمين :-

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسمايلية للاستثمار (ش.م.م.)
- ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد عن نفسه
- ٣- الأستاذ / عيد الصادق شحاتة على عن نفسه

كما حضر كل من :

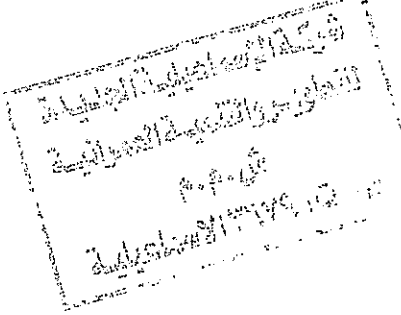
- ١- السيد الأستاذ / طارق طوخي امام عن مكتب الأستاذ نصر ابو العباس - مراقب الحسابات .
- ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .

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

بالسادة الحضور

و رشح كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على (أمين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / عادل عبدالله 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 والممثلة والتي قد بلغت

٣١٤٤٩٢٦٤ سهم بنسبة حضور ٨٥.٣٧ % جميعها بالاصاله.

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 في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
قام السيد المهندس / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

قرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية

مهندس / جمال حسن عفيفى



فارزى الأصوات
ما دن سر الله الطوخي
شروط الأصوات

أمين سر الجلسة

ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

قرار رقم (٢)

الموافقة بالاجماع على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثالثا : عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

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

قرار رقم (٣)

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رابعاً : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة بالاجماع على إبراء واخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

خامساً : تجديد تشكيل مجلس اداره الشركة وتعيينه لدوره جديد .

قرار رقم (٥)

الموافقة بالاجماع على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي لعام ٢٠١٨ وتعيينه لدوره جديده تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك على النحو التالي :

جهة التمثيل

الصفة

الإسم

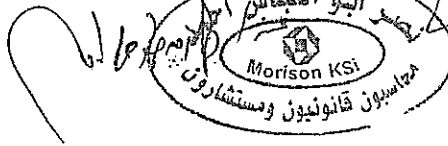
- | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | رئيس مجلس الادارة | السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | نائب رئيس مجلس الادارة | السيد الأستاذ / هديل صالح عبد الله كامل |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | العضو المنتدب | السيد المهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | عضو مجلس الادارة | السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي |
| شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) | عضو مجلس الادارة | السيد الأستاذ / طارق حسنين حسن حسني |
| من ذوي الخبرة - مستقل | عضو مجلس الادارة | السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه |
| من ذوي الخبرة - مستقل | عضو مجلس الادارة | السيد الدكتور / عاطف رشدي بكساوي |

رئيس الجمعية

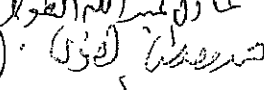


مهندس / جمال حسن عفيفي

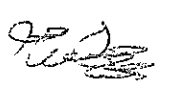
مراقب الحسابات


Morison KSI
مستشارون وقانونيون ومستشارون

فارزي الأصوات



أمين سر الجلسة



سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيها وذلك عن عام ٢٠١٨ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .

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

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 وحدوده خلال عام ٢٠١٨ .

قرار رقم (٨)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠١٨

تاسعا : تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة .

تمت الموافقة على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٨ وفى التالى :

- عمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)

• عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالاسماعيلية

• عدد ١ إستراحة بمدينة الاسماعيلية

• مبنى الرعاية البيطرية

• محطة ١٦ أمهات

كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى عقد عقود معاوضة وذلك فى حدود ٥٠٠٠٠٠٠ الف جنيه

(فقط خمسمائة الف جنيه) خلال عام ٢٠١٨ ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها فى أول جمعية عادية للشركة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

مهندس/ جمال حسن عفيفى



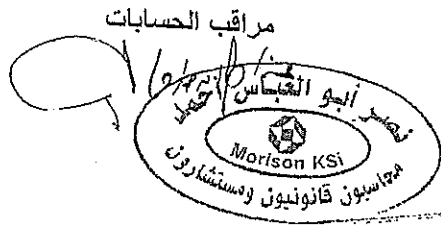
هذا وقد تم تفويض السيد / محمد مصطفى الضوي في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار بالإسمايلية .
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

أقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجمعية باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى
هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك من قِبله الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة
والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره .



المقر بما فيه

م . جمال حسن عفيفى



فارزى الأصوات
عبد الله الحارثى

أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية

مهندس / جمال حسن عفيفى

