

## محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم ( ٦ ) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وفى تمام الساعة الواحدة ظهراً عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعه السادس لعام ٢٠٢٠ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم محافظة الاسماعيلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٥ بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠ ( لاتخاذ قرار )

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة ( للإحاطة )

رابعاً : اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١ ( لاتخاذ قرار )

خامساً : مناقشة تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة ( لاتخاذ قرار )

سادساً : تحديد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى توفيق الأوضاع ( لاتخاذ قرار )

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

الأستاذ / مصطفى حسين جمعة / العضو المنتدب

المهندس / جمال حسن عفيفى / عضو مجلس الإدارة

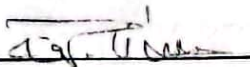
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى / عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق حسين حسنى / عضو مجلس الإدارة

الدكتور / عاطف رشدى بكساوى / عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى رئيس مجلس الادارة السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعة - العضو المنتدب فى الحضور بالإنابة عنه .

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومى - المدير المالى



رئيس الإجتماع

/ مصطفى حسين جمعة





أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على

### ماده رقم (٤) قبل التعديل

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسى : سراييوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية  
موقع ممارسة النشاط الأول : المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم  
فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس  
الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط لباقي الأنشطة فى : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا محافظتى شمال  
وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠  
لسنة ٢٠٠٧ وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج  
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

### مادة رقم (٤) بعد التعديل



يكون مركز إدارة الشركة الرئيسى : سراييوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية  
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة  
الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم  
٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته .

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء و لمجلس الإدارة أن يقرر  
إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

رئيس الاجتماع

ا/ مصطفى حسين جمعة

شركة الاسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
٣٦٧٩ الإسماعيلية

أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على

هذا وقد ترأس الإجتماع بالانابة سعادة الأستاذ / مصطفى حسين جمعة - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢.

القرار رقم ٢٥٣/٢٠٢٠

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/ ١١ / ٢٦

القرار رقم ٢٥٤/٢٠٢٠

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الادارة السابقة .

رابعاً : اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١

القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠


ناقش المجلس الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢١ وتم اعتمادها والموافقة عليها مع الإبقاء على وظيفتي المدير المالي ومدير الحسابات كما هما وبنفس المخصصات المالية .

خامساً : مناقشة تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي للشركة

استعرض مجلس الإدارة أسباب ومبررات تعديل المادة رقم (٤) وبعد المناقشة أصدر مجلس الإدارة القرار التالي :

القرار رقم ٢٥٦/٢٠٢٠

١. الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي



رئيس الإجتماع

/ / مصطفى حسين جمعة

شركة الاسماعيلية الجديدة  
التطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية



أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على

٢. وافق المجلس بالإجماع على إنشاء فرع للشركة بمحافظة القاهرة على العنوان التالى : ٧ كورنيش النيل  
- المعادى وتفويض العضو المنتدب فى استيفاء الإجراءات القانونية والنظامية لذلك .

**سادساً : تحديد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى توفيق الأوضاع :**

**القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠٢٠**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  
للانعقاد وتفويض العضو المنتدب فى تحديد الموعد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

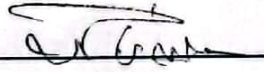


**سابعاً : ما يستجد من أعمال**

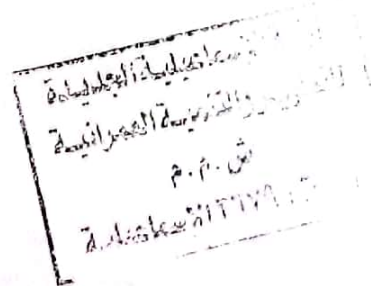
**القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٠**

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بإنهاء إجراءات إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٠ .



رئيس الإجتماع  
/ مصطفى حسين جمعة



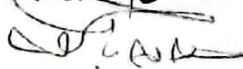


أمين سر الجلسة  
أحمد جمال الدين على

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين جمعة - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة  
ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء  
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

أ. مصطفى حسين جمعة





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد بن علي بصوي احمد بصفتي / مؤسس بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة : الأحزاب العامة المحدودة للتطوير والتجارة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٤/٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٦٤٨٩٩٢ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٤٨٩٩٢ ) مجموعة رقم ( ١٤٩٢ ) بتاريخ ٢٠٢٠/١٤/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/١٤/٢١  
توقيع مقدم الطلب  
محمد بن علي بصوي احمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
لا ينص المرسوم رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٦ على أن يكون  
رئيس مجلس الإدارة من أول خمسة أعضاء  
فيما يحدده المرسوم رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٦



٢٠٢٠  
١٤/٢١  
مدير الإدارة

المحامي