

رأس الحال المصدر ... ٣٥٣ ١٤٧ جنبه مصرى  
س.ت ٣٦٧٩ استعمار الاسماعيلية

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م  
New Elmasara For Development Project Company

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

### الإجتماع رقم ( 2 ) بتاريخ 2020/ 2 / 23

إنه فى يوم الاحد الموافق 2020/ 2/23 وفى تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعه الثانى لعام 2020 بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من سعاد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 1 بتاريخ 2020 /1/13  
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (1) بتاريخ 2020/2 / 23  
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة  
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمه حتى 2019 /12/31  
خامسا: اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى 2019/12/31.  
سادسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام 2019.  
سابعا : تحديد دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد .  
ثامنا : مايستجد من اعمال .

هذا وقد حضر الاجتماع من الساده اعضاء مجلس الاداره كلا من :

العضو المنتدب

مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود

عضو مجلس الادارة

الاستاذ / طارق حسين حسن حبنى

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

عضو مجلس الادارة

الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الاداره - السيد المهندس/ جمال حسن عفيفى

- العضو المنتدب فى الحضور بالانابه عنه .

واعتذر السيد الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى عن الحضور

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي \_ المدير المالى

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعاده المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من

سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

م/ جمال حسن عفيفى

امين سر الجلسة

احمد جمال الدين على

رأس المال المصدر ٤٤٠٣٥٣٠٠ جنيه مصري  
س.ت ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م  
New Ismailia For Urban Development Company

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣.

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٢٧

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٢٨

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه وتقرير الحوكمه حتى ٢٠١٩ /١٢/٣١

القرار رقم ٢٠٢٠ /٢٢٩

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد تم الموافقه على ما جاء بالتقرير علما بان النشاط الفعلى لم

يبدأ بعد لعدم اصدار الجهات الاداريه والسياديه للتراخيص المطلوبه كما تم الموافقه على تقرير الحوكمه لعام ٢٠١٩

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الاجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه بناء على المناقشه التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٠ /٢٣٠

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٣١

ناقش المجلس تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩ وتم الموافقه عليه .

رئيس الاجتماع  
م/ جمال حسن عفيفي

شركة الإسمايلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٣٦٧٩ الإسمايلية

امين سر جلسه  
احمد جمال الدين على

المركز الرئيسي : سرايوم - طريق الاسماعيلية السويس الصراوي - مركز فايد - الإسمايلية

Email : nifud@yahoo.com

ت: ٠٦٤/٢٦٦٠٠١٩ - ٠٦٤/٢٦٦٠٠٢٠

رأس المال المصدر ... ٣٥٣ لا جنيه مصري  
س.ت ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م  
New Ismailia For Urban Development Company

سابعاً : تحديد دعوه الجمعيه العامه العاديه للاتعداد

القرار رقم 2020/232

وافق المجلس على دعوه الجمعيه العامه العاديه يوم الموافق 2020/ / الساعة الثالثه عصرا

فوض المجلس السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد المهندس/ العضو المنتدب في تحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعيه العمومية للشركه



ثامناً : مايستجد من اعمال

لم يتم ادراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال

القرار رقم 2020/233

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم الموافق 2020/ 2 / 23.

رئيس الاجتماع

م / جمال حسن عفيفى

امين السر

احمد جمال الدين علي

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

المقر به فيه  
  
م . جمال حسن عفيفى

شركة الاسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

المركز الرئيسي : سرايوم - طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الاسماعيلية  
Email:nifud@yahoo.com  
ت : ١٩ .. ٣٦٦ ( .٦٤ ) - ٢٠ .. ٣٦٦ ( .٦٤ )



(معاينة)



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

### صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد صالح إصوي بموجب  
بصفتي / مؤلف  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة الأسامة الجريفة للتطوير والتشييد الإسرائيلية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠٠ بموجب إيصال رقم (٢٢٢١١٨) مجموعة  
رقم (١٤٠١) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمد صالح إصوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهر والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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 توجد ملاحظة على (قوائم الأصول والخصومات)  
لوائح الشركة لسنة ٢٠٢٠



٢٢٠  
٢٠٢٤/٢٤  
مدير الإدارة  
محمد صالح إصوي

المحامي  
محمد صالح إصوي