

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

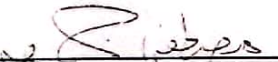
انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة بسراييوم محافظة الاسماعيلية (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : تحديد صفات السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات (لاتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ (لاتخاذ قرار)
ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ (لاتخاذ قرار)
رابعاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادساً : القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سابعاً : إعادة تشكيل لجنة المراجعة (لاتخاذ قرار)
ثامناً : إفتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة (لاتخاذ قرار)
تاسعاً : ما يستجد من أعمال

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

١. المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
٢. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
٣. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
٤. الأستاذ / مصطفى على احمد الشهالى
٥. الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين علي بيومي - المدير المالي


مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع


احمد جمال الدين علي
أمين سر الجلسة

وقد تولى سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - رئاسة الإجتماع - بصفته أكبر الأعضاء سناً وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : تحديد صفات السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات

إستعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات ثم اتخذ المجلس القرار التالى:


القرار رقم ٢٧٤/٢٠٢١

(١) وافق المجلس على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتحديد الاختصاصات على النحو التالى :

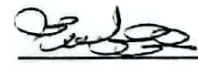
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
م/ عبد العزيز محمد عبده يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الاسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الاسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	العضو المنتدب	شركة الاسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
أ / مصطفى احمد على الشهالى	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
أ / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

(٢) يفوض مجلس الإدارة كلاً من المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة والأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - والأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - فى التوقيع نيابة عن الشركة وباسمها مجتمعين أو منفردين على كافة العقود التى تبرمها بما فيها عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقارى ومكاتبه ومأمورياته والإيجار والرهن والاقتراض وتمثيل الشركة أمام الغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع الشركة وعلى سبيل المثال : الضرائب - الجمارك - البورصة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا التوقيع نيابة عنها على كل ما يتعلق بمعاملاتها المالية والمصرفية أمام البنوك والمصارف ولكل منهم حق تفويض من يراه فى كل أو بعض ما ذكر .

(٣) تعيين الأستاذ / أحمد وفيق محمد - أميناً لسر مجلس الإدارة وممثلاً لعلاقات المستثمرين. وتوجيه الشكر للأستاذ / أحمد جمال الدين على - عن عمله خلال الفترة السابقة .


مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الإجتماع




احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤.

استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ ثم اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٥

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ وما ورد به من قرارات.

ثالثاً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ ثم اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٦

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

رابعاً : متابعه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة:

استعرض المجلس جدول متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وأحيط علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

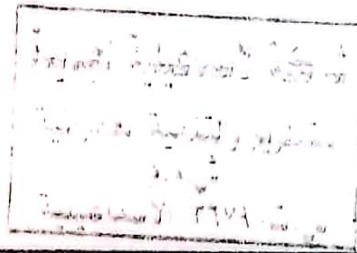
استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد الرد على الاستفسارات التي أثيرت اتخذ المجلس القرار التالي:

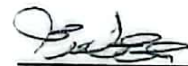
القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٧٧

وافق المجلس على تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ علماً بأن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة.



مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع





احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

سادساً : القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات ثم اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم ٢٧٨ / ٢٠٢١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

سابعاً إعادة تشكيل لجنة المراجعة

استعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن تشكيل لجنة المراجعة ثم اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم ٢٧٩ / ٢٠٢١

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	رئيس اللجنة	من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضو	من ذوى الخبرة

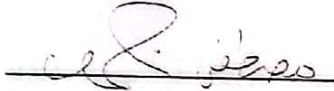
وتعيين الأستاذ / أحمد وفيق محمد - أميناً لسر لجنة المراجعة.

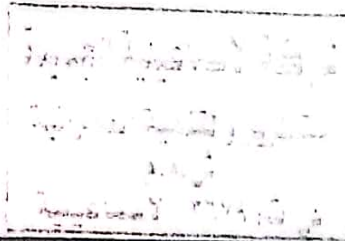
ثامناً : افتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة

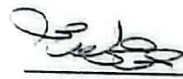
استعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن افتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة - بيرج دله (١٧) - أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادي - القاهرة - وتعيين مديراً للفرع ثم اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم ٢٨٠ / ٢٠٢١

الموافقة على افتتاح فرع إداري للشركة بالقاهرة - بيرج دله (١٧) - أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادي - القاهرة - وعلى أن يتم تعيين مدير الفرع لاحقاً بموجب قرار إداري من العضو المنتدب.


مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع



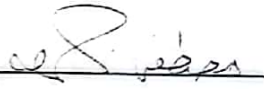

أحمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

تاسعاً : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٨١/٢٠٢١

فوض المجلس الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامى والأستاذ / أحمد وفيق محمد
مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بالإسماعيلية والتأشير بالمجل التجارى.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الأحد الموافق ٢٢/٨/٢٠٢١




مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع



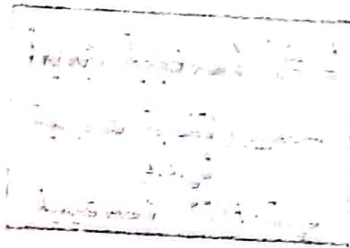
احمد جمال الدين على
أمين سر الجلسة

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية
قانونيه كاملة 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



مصطفى حسين محمد حسين جمعة
رئيس الاجتماع





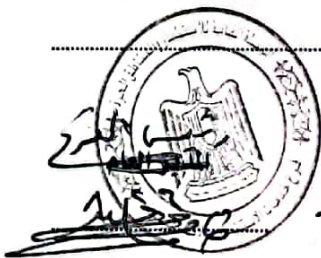
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد يوسف محمد / بطاقة رقم : ٤٨٤١١٤٤١٩٠٤٥
بصفتي / مخرج / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جلسة) رقم ٢٠٢١/٨ (شركة) إسكاييليه جيمية للشعير والتمتع بالبرامج
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨ / ٢٠٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتي مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٤٤٤) بموجب إيصال رقم (٩٦٤٤٦) مجموعة
رقم (٢٠٢١/٨) بتاريخ ٢٠٢١/٨ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٨ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
أحمد يوسف محمد

"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 التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 :
لقد تم تصديق المحضر في اجتماع الهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٨ / ٢٠٢١
ملاحظات الهيئة :
لقد تم تصديق المحضر في اجتماع الهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٨ / ٢٠٢١



مدير الإدارة
١٤٢١
٢٠٢١/٨ / ٢٠٢١

المحامي
أحمد يوسف محمد