

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الاول لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة - سراييوم محافظة الإسمايلية وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

- اولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٦ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ (لاتخاذ قرار)
- ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة ( للإحاطة )
- رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
- خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (لاتخاذ قرار)
- سادسا : مناقشه تعديل ماده رقم (٦) من النظام الاساسى للشركه . (لاتخاذ قرار)
- سابعا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ . (لاتخاذ قرار)
- ثامنا : دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للاتعاقد للنظر فى توفيق الاوضاع . (لاتخاذ قرار)
- تاسعا : مايستجد من اعمال .

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

العضو المنتدب

الأستاذ / مصطفى حسين جمعه

عضو مجلس الاداره

المهندس / جمال حسن عفيفى

عضو مجلس الاداره

الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى

عضو مجلس الاداره

الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى

عضو مجلس الاداره

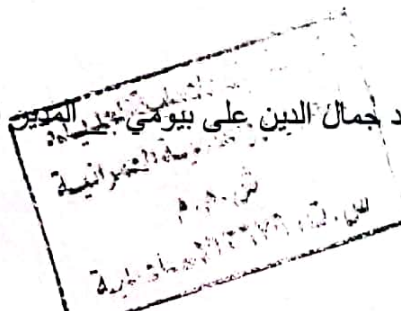
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الاداره السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه

العضو المنتدب فى الحضور بالاتباه عنه .

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

رئيس الاجتماع  
/ مصطفى حسين جمعه



امين سر المجلس  
أحمد جمال الدين على

هذا وقد تراس الاجتماع بالاتابه سعادته الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : التصديق على محضرات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١.

القرار رقم ٢٠٢١/٢٥٩

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٠

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

ثالثاً: متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦١

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تم موافقه على ما جاء بالتقرير علما بان النشاط الفعلى لم

يبدأ بعد لعدم اصدار الجهات الاداريه والسياديه للتراخيص المطلوبه كما تم موافقه على تقرير الحوكمه لعام ٢٠٢٠

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من

سلامه الاجراءات والسياسات المحاسبية التى اتبعت فى اعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه بناء على



القرار رقم ٢٠٢٠/٢٦٢

الموافق على القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الاجتماع  
/ مصطفى حسين جمعه

مجلس الاداره  
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م  
٢٠٢٠/١٢/٣١

امين سر جلسه  
احمد جمال الدين على

سادسا : مناقشه تعديل ماده رقم (٦) من النظام الاساسى للشركه .

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٣

الموافقه بالايجاع على تعديل ماده رقم (٦) من النظام الاساسى للشركه لتصبح على النحو التالى :

الماده (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركه المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مليار جنيه مصرى ) وحدد رأسمال الشركه المصدر بمبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠٠ جنيه ( مائه مائه واربعون مليون وثلاثمائة ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى ) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم ( ستمائة ثلاثون مليون وثماني مائه وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم ) قيمه كل سهم ٤ جنيه ( اربعة جنيهات )



الماده (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركه المرخص به بمبلغ ٧٣٦٧٦٥٠٠٠٠٠ جم ( سبعمائه وستة وثلاثون مليون وسبعمائه وخمسه وستون الف جنيه مصرى ) وحدد رأسمال الشركه المصدر بمبلغ ١٤٧٣٥٣٠٠٠٠ جنيه ( مائه سبعة واربعون مليون وثلاثمائة ثلاثه وخمسون الف جنيه مصرى ) موزع على عدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم ( ستة وثلاثون مليون وثماني مائه وثلاثون الف ومائتين وخمسون سهم ) قيمه كل سهم ٤ جنيه ( اربعة جنيهات )

رئيس الاجتماع  
المصطفى حسين جمعه



امين سر جلسه  
احمد جمال الدين على

رأس المال المصدر ... ٣٥٣ ١٤٧ جنيه مصري  
س.ت ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

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

سابعا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٤

ناقش المجلس تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ وتم موافقه عليه .

ثامنا : تحديد دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للشركه للنظر في توفيق الاوضاع :

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٦٥

الموافق على دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه لشركه الاسماعيلية الجديده للتطوير والتنمية العمرانيه  
للاعتقاد وتفويض العضو المنتدب في تحديد الموعد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه .



تاسعا : ما يستجد من الاعمال  
تفويض السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب في حق التوقيع على عقود الشراء الابتدائيه والنهائيه امام الشهر  
العقارى وامام جميع الجهات الرسميه الخاصه بذلك والتوقيع نيابة عن الشركه علي كل ما يتعلق بالمعاملات الماليه او المصرفيه امام  
البنوك والمصارف وله حق تفويض من يراه في كل او بعض ما ذكر.

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٦٦

وافق المجلس على تفويض السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب في حق التوقيع على عقود الشراء الابتدائيه  
والنهائيه امام الشهر العقارى وامام جميع الجهات الرسميه الخاصه بذلك والتوقيع نيابة عن الشركه علي كل ما يتعلق بالمعاملات الماليه  
او المصرفيه امام البنوك والمصارف وله حق تفويض من يراه في كل او بعض ما ذكر.

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٦٧

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
بالاسماعيلية.

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣

رئيس الاجتماع  
محمد مصطفى حسين جمعه  
/ / مصطفى حسين جمعه

امين السر جلسه  
احمد جمال الدين علي

اقر انا الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - بصفتى رئيس جلسه باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى  
هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركه والهيئه العامه  
للاستثمار والمناطق الحره .

المقر به فيه  
محمد مصطفى حسين جمعه  
أ . مصطفى حسين جمعه

العنصر الرئيسي - سراييوم - طريق حصر الاسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الاسماعيلية  
Email: nifud@yahoo.com

ت : ١٩ .. ٣٦٦ ( ٠٦٤ ) - ٢٠ .. ٣٦٦ ( ٠٦٤ )

