

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (بتقنية الفيديو كونفرانس)

لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (ش. م. م)

بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٦/٧/٢٠٢١ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بسراييوم محافظة الاسماعيلية (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) بناءً على الدعوة المنشورة بجريدتى البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة - والتي وجهت مشتملة على جدول الأعمال الى السادة / المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيينه لدوره قادمة مدتها ثلاث سنوات وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

وقد حضر من المساهمين كلا من :-

ممثلأ عن أسهم شركة الاسماعيلية للاستثمار البالغ قدرها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم بموجب التفويض المودع بالجلسة.

١- أ / رؤوف محمد الكاتب

ممثلأ عن أسهم شركة تارجيت للاستثمار العقارى والتنمية البالغ قدرها ٦١٤٠٩٢ سهم بموجب التوكيل الخاص المودع بالجلسة.

٢- أ / وليد محمد الدالى

عن أسهمه البالغ قدرها ١٣٨٧٠٠٠ سهم.

٣- أ / على محمود عبد اللطيف محجوب

عن أسهمه البالغ قدرها ٤٣٢٣٤٤ سهم.

٤- أ / محمد عبد الناصر حامد محمود

عن أسهمه البالغ قدرها ٢٠ سهم وأسهم أولاده القصر شريف/ محمد البالغ قدرها ٢٠ سهم.

٥- أ / اشرف محمد منصور محمود

عن أسهمه البالغ قدرها ٢ سهم وأسهم أولاده القصر محمود / محمد / شيماء / عبد الرحمن البالغ قدرها ٧ سهم وبالتفويض عن أسهم السيدة / أمينه على السيد الشيشينى البالغ قدرها ١ سهم والسيدة / عبير صلاح على سالم حشاد البالغ قدرها ٢ سهم بموجب التوكيل الخاص المودع بالجلسة.

٦- أ / خالد مصبح حسنى أبو الفتوح

عن أسهم الأستاذ / محمد صلاح على سالم البالغ قدرها ١ سهم بموجب التوكيل الخاص المودع بالجلسة.

٧- أ / خالد مصبح حسنى

عن أسهمه البالغ قدرها ٨٣٨١٨٨ سهم (فيديو كونفرانس).

٨- أ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب

رئيس الجمعية
عبد العزيز محمد عبده يمانى



مخارزى الأصوات
أحمد وليق محمد
محمد مصطفى الضوى

أمين سر الجمعية
أحمد جمال الدين على

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- | | |
|--|------------------------------------|
| ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى | رئيس مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) |
| ٢ - الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل | عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) |
| ٣ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه | العضو المنتدب |
| ٤ - المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود | عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) |
| ٥ - الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي | عضو مجلس الإدارة (فيديو كونفرانس) |

كما حضر :

الأستاذ / مايكل نبيه حنا - عن مكتب مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / احمد مصطفى شوقي

ولم يحضر كل من :

السيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى- رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وقد اقترح سعادته اختيار الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - والأستاذ / محمد مصطفى الضوى - فارزى أصوات والأستاذ / أحمد جمال الدين على - أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك.

وقد تأكد السيد / مراقب الحسابات من صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة - وأعلن سيادته أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٣٢٩٢٤٦٧٧ سهم بنسبة حضور ٨٩,٣٧٦ % من اجمالي الأسهم المصدرة بعدد ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم .

وعلى ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول والرد على الاستفسارات والأسئلة اتخذت الجمعية القرارات التالية :

- ١- الموافقة بالأغلبية بنسبة ٩٠,٠٦٣% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع على تشكيل مجلس الإدارة لعدد ٣ اعضاء من الساده المساهمين بالاضافه الى عضوين من ذوي الخبرة وقد اعترض على القرار نسبة ٩,٩٣٧% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع .

رئيس الجمعية
عبد العزيز محمد عبده يمانى



فارزى الأصوات
أحمد وفيق محمد حسن
محمد مصطفى الضوى

أمين سر الجمعية
أحمد جمال الدين على

٢- الموافقة بالأغلبية وذلك طبقاً لنظام التصويت التراكمي ونتيجة الاقتراع السرى بنسبه ٩٠,٠٦٣% من
الأسهم الحاضرة على انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وتعيينه لدوره جديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً
من ٢٠٢١/٧/٢٦ ولم يوافق على القرار نسبة ٩,٩٣٧% من الأسهم الحاضرة بالاجتماع وتشكيل
المجلس على النحو التالى :

الإسم	جهة التمثيل
١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	عن شركة الاسماعيلية للاستثمار
٢- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عن شركة الاسماعيلية للاستثمار
٣- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عن شركة الاسماعيلية للاستثمار
٤- الأستاذ / مصطفى احمد على الشهالى	من ذوي الخبرة
٥- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم	من ذوي الخبرة

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / عادل عبدالله خليل الطوخى - المحامى والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن
والأستاذ / محمد مصطفى الضوي مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة
مساءً وأقفل المحضر عقب ما تقدم .

أقر أنا المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى - بصفتى رئيس الجمعية باننى مسئول
مسئوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى
مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه
شركة الاسماعيلية الجديدة
لتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م.
رئيس الجمعية

عبد العزيز محمد عبده يمانى



أحمد مصطفى شوقي



فارزى الأصوات
أحمد وفيق محمد
محمد مصطفى الضوى

أمين سر الجمعية
أحمد جمال الدين على

