

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/ ٢/ ٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الأول لعام ٢٠٢٣ - بمقر إدارة الشركة بمرايوم - محافظة الإسمايلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ . (إتخاذ قرار)
- ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/ ٢ /١٤ (إتخاذ قرار)
- ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (الإحاطة)
- رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . (إتخاذ قرار)
- خامساً : إعتداد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . (إتخاذ قرار)
- سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ . (لاتخاذ قرار)
- سابعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد . (لاتخاذ قرار)
- ثامناً : ما يستجد من أعمال . (لاتخاذ قرار)



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

- ١- الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل نائب رئيس مجلس الادارة
- ٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب
- ٣- دكتور مهندس / مصطفى أحمد علي الشهالي عضو مجلس الادارة
- ٤- الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم عضو مجلس الادارة.

وقد حضر السيد الاستاذ / مايكل نبيه عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي مراقب الحسابات

وفوض المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني - رئيس مجلس الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

وقد تولى سعادة الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه- رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعاده بالسادة الحضور ثم تلى جدول الأعمال على النحو التالي :

رئيس الاجتماع
عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
ش.ت. ٣١٧٩ استثمارات

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ :

القرار رقم ٢٠٢٣/٣١٦

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٥ / ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١٤ :

القرار رقم ٢٠٢٣/٣١٧

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١٤

ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة :

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ :

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣ / ٣١٨

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفقها مع معايير المحاسبة المصرية بناء على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٣/٣١٩

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ :

بعد أن ناقش مجلس الإدارة تقرير نشاط لجنة المراجعة اتخذ القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٠

الموافقة علي تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢

رئيس الاجتماع
م/ عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني

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

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسي بدر

سابعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد:

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢١

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية للانعقاد وتفويض السيد /
العضو المنتدب في تحديد مكان وموعد انعقادها واتخاذ كافة الاجراءات الازمة.

ثامناً : ماستحد من أعمال :

مناقشة التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٢ حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG).

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٢

الموافقة علي التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٢ حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG).

تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامي - والأستاذ / أحمد وفيق
محمد حسن - في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٣

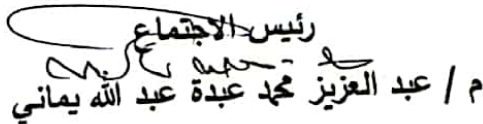
فوض المجلس كلاً من: الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامي والأستاذ / أحمد
وفيق محمد حسن - مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير
بالسجل التجاري.

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣ / ٢ / ٢١

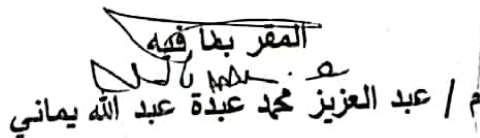


أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

رئيس الاجتماع

م / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني

اقر أنا المهندس / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني - بصفتي رئيس الجلسة بأننى مسئول مسؤولية قانونيه كاملة عن صحة
ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

م / عبد العزيز محمد عبدة عبد الله يماني

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



المحكمة الإدارية



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / السيد محمد حسن بدر
بطاقة رقم ٢٠٢٢/٣/١٧
بصفتي / مفاوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة (السراييل الجريد للتطوير والتعمير العملي
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٧٣٣٨) مجموعة
رقم (١٣٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧

توقيع مقدم الطلب
السيد محمد حسن بدر

"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 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 يوجد اعتراض على ما ورد في المحضر 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.

٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/١٧



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/١٧

٢٠٢٢
٢٠٢٢/٣/١٧