

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة (الكائن بشارع أبو بكر الصديق - محافظة الإسمايلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات وإعمالا بقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والذي يسمح باتخاذ الجمعية العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة المرئية أو الصوتية والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

١- النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة.

٢- النظر في تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسي للشركة.

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيس مجلس الإدارة

١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

بالتفويض للسيد الأستاذ / مصطفى حسنين محمد حسين جمعة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

عضو مجلس الإدارة

٣- المهندس / مصطفى احمد علي الشهالى

عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود



وقد حضر من المساهمين كلا من :

١- السيد الأستاذ / حسام حسين محيى

٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم

٢- سراج الدين رشدي درويش

كما حضر:

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

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

شركة الإسمايلية الجديدة

المقر: الرئيس، سرايوس - طريق الإسمايلية السويسى الصدراوى - مركز فايد - الرسمايلية

ت. ٠٦٤/٣١٠٠١٩ - ٠٦٤/٣٦٦٠٠٢٠

Email : nifud@yahoo.com

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - رئيس الجمعية بالإنابة حيث رحب سيادته بالمادة الحضور

و رشح كل من :-

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر | (أمين سر الجلسة) |
| ٢- الأستاذ / هاني السيد محمد | (فارزى للأصوات) |
| ٣- الأستاذ / أحمد وفريق محمد حسن | (فارزى للأصوات) |



وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مرافق الحسابات انه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والمطلقة والمعلقة والغير لائمه
" ٢٩٦٥٣.١١ " سهم بنسبة حضور " ٨٠.٥٠ % "

وعلى ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض المادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولاً : تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة

ناقشت الجمعية العامة غير العادية أسباب ومبررات تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة (٣) قبل التعديل



غرض الشركة هو :

١. تخطيط وإقامة المناطق العمرانية والكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وطرق واتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات.
٢. القيام بأعمال البنية التحتية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات.
٣. الإسكان الذي توجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن عند الإدارى بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين.
٤. النقل الجماعي.
٥. إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية وبشروط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإغفاء الضريبي.

رئيس الجمعية
مصطفى حسين محمد حسين جمعة



أمين سر الجلسة
فارزى للأصوات

شركة الاستعمار الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية

٦. النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :

- النقل المبرد أو المبرد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .
- محطات تشغيل وتداول الحاويات .
- صوامع حفظ وتخزين الغلال .



ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .

٧. إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات.
٨. الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز التعليم الثانوي.
٩. الاستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولات العمومية.
١٠. إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.
١١. إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة/غير مسقوفة/مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها.
١٢. إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات المسالفة أو تشتريها أو تحقّقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٠م.

المادة (٣) بعد التعديل



غرض الشركة هي:

١. تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
٢. القيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات.
٣. الإسكان الذي يُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين.
٤. النقل الجماعي.
٥. إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنته من أنشطة داخلية علاجية أو طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخصم الطبي للعلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي.

رئيس الجمعية

مضيفي حسين محمد حسين جمعة

حسين محمد حسين



فازري الأصوات

أمين السر الجلسته

شركة الإسماعيلية الجديدة

المركز الرئيسي: ١١١١ - طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية

ت. ٠٦٤/٢٦٠٠١٩ - ٠٦٤/٣١٦٠٠٢٠

mail : nifud@yahoo.com

٦. النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :
 - النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .
 - محطات تشغيل وتداول الحاويات .
 - صوامع حفظ وتخزين الغلال .
- ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .
٧. إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات.
٨. الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز
٩. الإستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولات الصومية.
١٠. إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.
١١. إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة/غير مسقوفة/مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها.
١٢. إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.
١٣. استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية ومنه :

- استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تحفظها قائله للاستزراع .
- استزراع الأراضي المستصلحة
- ويشترط في الحالتين أن تكون الأراضي المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس بطرق العمود .
- ١٤. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج الملات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .
- وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة .
- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات العمارية ويشترط امتداد التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

رئيس الجمعية
مصطفى حسني محمد حسين جمعة



أمين سر الجلسة
فارزى الأصوات

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت. ٣٦٧٩ الإسماعيلية

ثانياً: تعديل المادة رقم (٣١) من النظام الاساسي للشركة .

ناقشت الجمعية العامة غير العادية أسباب ومبررات تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسي للشركة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .

المادة (٣١) بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .



هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتعام كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٣١، ٣٢) من النظام الاساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحه الشهر العقاري .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كلا من الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ / أحمد و فائق محمد حسن ممثلين من مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية المختصة لتفعيل قرارات الجمعية وإدخال التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهات إداريه أخرى والتوقيع أمام مصلحه الشهر العقاري على عقد التعديل والتأشير بالسجل التجاري .

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



قارزي الأصوات

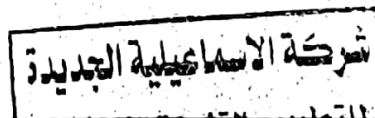
أمين سر الجلسة

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجمعية بقننى مسئول مسئوليه 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

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



المركز الرئيسى : سوليدوم - طريق إسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد - الرسماعيلية

ت. ٠١٩٠٢٦٦٠٠١٩ - ٠٦٤/٢٦٦٠٢٠

Email : nifud@yahoo.com

