

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية 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 (٢) بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٣. (لإتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ (لإتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣. (لإتخاذ قرار)
خامساً : إعتداد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣. (لإتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من أعمال.

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

- ١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
٢- دكتور مهندس / مصطفى أحمد علي الشهالي
٣- الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم

وقد حضر السيد الاستاذ / مايكل نبيه عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي مراقب الحسابات وفوض المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع كما فوضت الاستاذة/ هديل صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الادارة - الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم-عضو مجلس الادارة في الحضور نيابة عنها - وتولى امانة سر المجلس الأستاذ/ السيد محمد مرسى بدر- المدير المالي.

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمد دكتور

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

السيد محمد مرسى بدر

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

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٩

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ / ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٠

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

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

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

استعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣/٣٣١

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناء على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٢

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رئيس الاجتماع

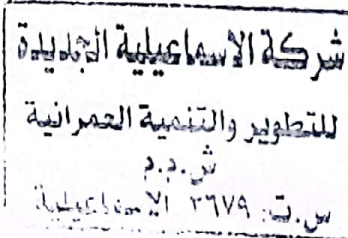
أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمد حسين

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

محمد مرسي بدر



سادسا: ماستحد من أعمال

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.

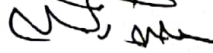
القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٣

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 / ٨ / ٨

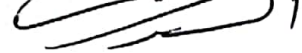
رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

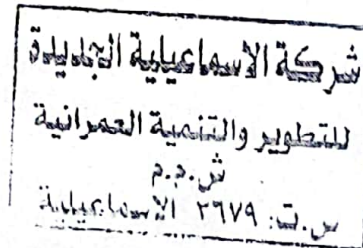


أقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقرر بما فيه

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

محمد إكبر

أقرأنا / السيد محمد موسى إدريس بطاقة رقم ٤٦٠٥١٤١٢٠٤٧٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة، السيد محمد علي الجويري للتطوير والتصميم الصرايب
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال سعودي بموجب إيصال رقم (١٩٣٠٠٠) تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
السيد محمد موسى إدريس

" 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 159
لسنة 1981، 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 يتم تنفيذ القرار اعلاه مع ٢٠٠٠٠٠ ريال سعودي للحد الأدنى للمدة



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠

٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠