

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤
لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسمايلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة الاستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ . (إتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤ /١٠/٣١ (إتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ . (إتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ . (إتخاذ قرار)
سادساً : مناقشة الصلاحيات المالية والإدارية (إتخاذ قرار)
سابعاً : مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٥ (إتخاذ قرار)
ثامناً : ما يستجد من أعمال.



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

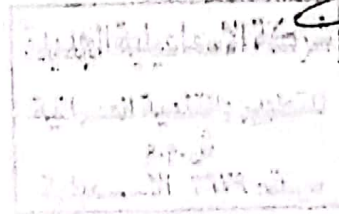
الاسم	الصفة	جهة التمثيل	تنفيذي / غير تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد	عضو مجلس إدارة	شركة الإسمايلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهابي	عضو مجلس إدارة	شركة الإسمايلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد	عضو مجلس إدارة	شركة الإسمايلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

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

رئيس الاجتماع
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر



أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٣

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٤/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٤

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١

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 ٢٠٢٤/٩/٣٠

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٤/٩/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٥

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٤/٩/٣٠

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠

قام المجلس باستعراض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءاً على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٦

الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠

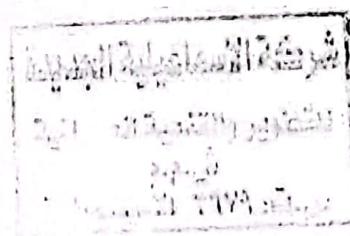
سادساً : مناقشة الصلاحيات المالية والإدارية

أستعرض مجلس الإدارة الصلاحيات المالية والإدارية وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٧

الموافقة علي اعتماد الصلاحيات المالية والإدارية.

رئيس الاجتماع
الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة



أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

مباحث: مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠٢٥

استعرض مجلس الادارة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٥ وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٣٦٨ / ٢٠٢٤

الموافقة علي مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٥

ثامنا: ماستحد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

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

القرار رقم ٣٦٩ / ٢٠٢٤

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ١١/٥ / ٢٠٢٤

أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

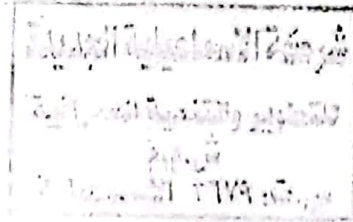
رئيس الاجتماع

الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة
لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها
عند طلبها.

المقر بما فيه

الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة



F-ISS/B-01-09