

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤  
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءاً 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 الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ . (الإتخاذ قرار)
- ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ (الإتخاذ قرار)
- ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
- رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ . (الإتخاذ قرار)
- خامساً: إعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ . (الإتخاذ قرار)
- سادساً: مناقشة الصلاحيات المالية والأدارية . (الإتخاذ قرار)
- سابعاً : مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٥ . (الإتخاذ قرار)
- ثامناً : ما يستجد من أعمال.



هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلامن :

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

وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - العدیر العالی.

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

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر



أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٦

القرار رقم ٢٠٢١/٣٦٢

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢١/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٦

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٤

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١

ثالثاً : متابعة 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

استعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ وبعد الرد على الاستفسارات إتخاذ المجلس

القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٥



الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى 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 واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً 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 والأدارية

استعرض مجلس الإدارة الصلاحيات المالية والأدارية وبعد المناقشة إتخاذ المجلس الآتي:

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٧

الموافقة على إعتماد الصلاحيات المالية والأدارية .

رئيس الاجتماع  
السيد / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أمين السر الجلسات  
السيد محمد مرسي بدر

بياناً : مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠٢٥

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

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٨

الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٥

ثانياً : ماستخد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامي -  
والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - فى إنهاء إجراءات إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦٩

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

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ١١/٥/٢٠٢٤

أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

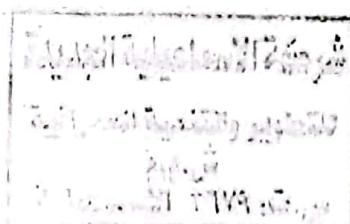
رئيس الاجتماع  
الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المفيدة  
لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها  
عند طلبها.

المقر بما فيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

الله من كل خير





(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / السيد حسبر سر بر ..... بطاقة رقم ٤٦٥٦٦٢ - .....  
بصفتي / ..... مخصوص ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (نجيلس اداره ..... ) شركة، (الى ادى الى ..... ) ..... لـ ..... .....  
المنعقد بتاريخ ١١/٥/٢٠٩٤ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتنا  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) .....  
والقدم للهيئة بتاريخ ..... ٢٠٠٨/١١/٢٠ .....  
بتاريخ ..... ٢٠٠٨/١١/٢٠ .....  
توقيع مقدم الطلب  
**السيد حسبر سر**

" 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 سنة 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، دون أدنى مسؤولية 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، السيد حسبر سر رقم ٢٦٢ / ٤٢٠٣ / ٢٠٠٨ لفون

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09