

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٦/٢٥ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر الشركة الكائن بسراييوم - محافظة الإسماعيلية - بناءا على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

اولا : اتخاذ قرار بشأن التعاقد مع شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي لإستئجار مساحة الأرض المملوكة لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لإستصلاحها زراعيًا لمدة ٢٠ عام.
ثانيا : عرض موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن نزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الأرض المملوكة لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.
الحضور :



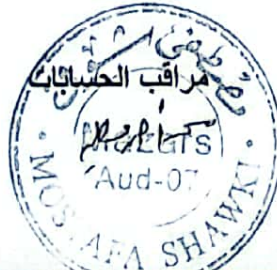
وقد حضر هذا الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلا من
الأستاذة / نهال محمد هاتي محمد حمدي
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله
الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل
وقد تولى السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الادارة - رئاسة الجمعية
وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

١- السيد الأستاذ / منصور محمد منصور - مفوضاً عن شركة الاسمايلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ

اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم .

شركة الاسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
رئيس الجمعية
الإسماعيلية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات
مهدي الروي

امين اسر

كما حضر :

١- السيد الاستاذ / محمد أحمد عطيه عن مكتب مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / أحمد مصطفى

شوقي Mazars

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

وقد ترأس الاجتماع السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الاداره حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وشرح كلاً من :

١- الامين سر الجلسة)

(فارز الاصوات)

(فارز الاصوات)

١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر

٢- الأستاذ / مهاب محمد محمد الدسوقي

٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣٠٥٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %)

وعلي ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي إتخاذ القرارات الاتية :

أولاً : إتخاذ قرار بشأن التعاقد مع شركة فروت قالى للاستثمار الزراعي لإستئجار مساحة الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لإستصلاحها زراعياً لمدة ٢٠ عام.

في إطار الجهود المتواصلة لإدارة الشركة لتعويض ما تراكم من خسائر خلال الأعوام السابقة والتطلع لزيادة إيرادات النشاط وربحية الشركة وذلك عن طريق إستغلال أرض الشركة الفضاء غير المستقلة والبالغ إجمالي مساحتها ١,٣٧٨ فدان " ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون فدان " (تحت العجز والزيادة) بحيث تدر

عوائد إيجارية تساهم في زيادة التدفقات النقدية للشركة وتقلص من خسائرها التراكمية بما يصيب في مصلحة مساهمي الشركة حيث سعت الشركة في الفترة الأخيرة للإستغلال الأمثل لهذه الأرض وقد نجحت

شركة الإسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية

ش.م.م

رئيس الجمعية ٢٦٧٩ الإسماعيلية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمد حسين



فارزي الاصوات

محمد حسين

امين اسر

في الحصول علي الموافقات اللازمة لإستصلاح هذه الأرض وزراعتها ومحاولة إيجاد مستأجر له خبرة واسعة في هذا الشأن ، وقد كفل هذا السعي والمجهود بالنجاح حيث تم توقيع عقد الإيجار مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعي إحدى شركات مجموعة البنا والمشروط نفاذه بموافقة الجمعية العامة للشركة.

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الموافقة علي عقد الموقع مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعي إحدى شركات مجموعة البنا وفقاً لما يلي :

بيان / اسم الشركة المؤجره	شركة فروت فالى للإستثمار الزراعي
مدة الايجار	٢٠ سنة
القيمة الايجارية أو نسبة المشاركة	مدة الايجار مقسمة الي مرحلتين : - المرحلة الأولى : مدتها (٨) سنوات تستحق خلالها شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المؤجر) مبلغ (١٥) ألف جنيه للفدان الواحد سنوياً كقيمة إيجارية ثابتة بإجمالي مبلغ (٢٠,٧) مليون جنيه سنوياً (تحت العجز والزيادة) لإجمالي مساحة الأرض المؤجره. - المرحلة الثانية : مدتها (١٢) سنة تكون بنظام المشاركة في إجمالي ايرادات الأرض المزروعة توزع كالآتي : • نسبة ١٥% لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المؤجر) من إجمالي ايرادات الأرض بدون حد أقصى أو حد أدنى. • نسبة ٨٥% لشركة فروت فالى للإستثمار الزراعي (المستأجر) مع تحمله لكافة المصاريف.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

هشام لوى

امين اسر

اسر

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

وفي حالة رغبة المستأجر في استغلال العنابر الخاصة بالنشاط الداجني المملوكة للشركة والبالغ عددها (٦٠) عنبر أو جزء منها فسوف يتم إحتساب مبلغ (٣٠٠٠) جنيه مصري شهرياً كقيمة اجبارية عن كل عنبر يتم إستغلاله.

بالإضافة الي الإلتزامات الأساسية علي المستأجر الاتي بياتها :

- إعداد وتجهيز البنية التحتية للأرض لتصبح صالحة للزراعة من موارده المالية الخاصة دون تحمل شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية لأية نفقات.
- تسليم الأرض بنهاية مدة العقد منزرعه كاملةً بأشجار فواكه مثمره ومرفقةً كاملاً بالبنية التحتية.

ثانياً : عرض موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن نزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بأنه (تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد ٢٠ طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والاسماعيلية) والتي يقع جزء من أرض الشركة في نطاقه ، وبناءً علي هذا القرار تم نزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الأرض المملوكة للشركة وذلك لصالح مشروع ربط طرق المعابر مقابل تعويض قدره ٩,٩٩٣,٠٠٠ جنيهاً (تسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصري).

القرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين الموافقة والإمتثال القرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بنزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم مقابل تعويض قدره ٩,٩٩٣,٠٠٠ جنيهاً (تسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصري).

هذا وقد تم تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن منفردين أو مجتمعين في إنهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتنمية العمرانية والمناطق الحرة

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
رئيس الجمعية
٢٦٧٩ الإسماعيلية

مصطفى حسين محمد حسين جعده



فارزي الاصوات
محمد الروم

امين اسر

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر في نفس اليوم

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمد ركن

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

محمد المروى

امين اسر

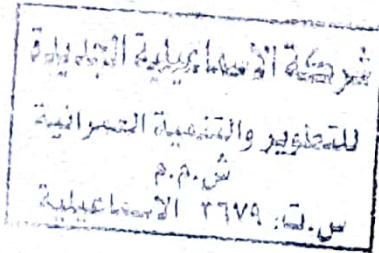
اسر

اقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسنول مسؤولية قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمد ركن





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / السيد محمد مرسى بدور
بطاقة رقم: ٢٦٧٢ - ٥١٤١٢ - ٢٦٧٢
بصفتي / مضمون الجمعية
اجتماع (جمعية التأسيس) شركة ، إرساء البركة للتطوير والتشييد
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مضمون في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٨١٤٩)
بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ، ١ / ٧ / ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب
السيد محمد مرسى بدور

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 ، وفى 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 مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامى

١٤٥١
١٥٥/٧/٢٠٢٦