

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ في تمام الساعة التاسعة صباحا اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة الكائن بسراييوم- محافظة الإسماعيلية - بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال :

الترخيص بتعديل بعض بنود عقود المعاوضه التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة والتي سبق الموافقه عليها بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ وفقا للمذكرة المعروضة.

الحضور :

وقد حضر هذا الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلا من:

١- الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

٢- دكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي

٣- الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

وفوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية والتوقيع علي المحضر .

كما فوضت الاستاذة / هديل صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الادارة - الاستاذة / ياسمين محمد علي نجم - عضو مجلس الإدارة - في الحضور نيابة عنها.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات

عادل عبدالله الطوخي

مهتاب محمد الدسوقي

امين اسر

كبيد محمد مرسى

وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

السيد الاستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - مفوضا عن شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ
اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم.

كما حضر:

السيد الاستاذ / محمد عطيه عن مكتب مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي Mazars .
ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للمراقبة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد ترأس الاجتماع السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين رئيس الجمعية بالإتابة حيث رحب سيادته
بالسادة الحضور.

ورشح كلا من :

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٢٦٧٩ الإسماعيلية

(امين سر الجلسة)

(فارزي الاصوات)

(فارزي الاصوات)



١- الاستاذ / السيد محمد مرسى
٢- الاستاذ / مهاب محمد محمد الدسوقي
٣- الاستاذ / عادل عبدالله خليل الطوحي
وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الاستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الاصوات الحاضرة والممثلة
في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣٠٠٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %)

وعلي ذلك أعلن السيد الاستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض
السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي اتخاذ القرار التالي :

الترخيص بتعديل بعض بنود عقود المعاوضه التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة والتي
سبق الموافقه عليها بالجمعية العامه العاديه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ وفقا للمذكوره
المعروضه.

القرار

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقه علي تعديل بعض بنود عقد الايجار المبرم مع شركة الاسماعيلية /
مصر للدواجن والسابق الموافقه عليه في اجتماع الجمعية العامه العاديه المنعقده في تاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠
الخاص بمبنى محطه تربية الدواجن رقم ١٦ امهات علي النحو التالي:
١- تمديد مدة عقد الايجار المذكور اعلاه حتي ٢٠٣٣/١٠/٣١ بدلا من ٢٠٢٤/٧/٣٠.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين محمد حسين جمعه
حلمه ركن



فارزي الاصوات

عادل عبدالله الطوحي

مهاب محمد الدسوقي

امين اسر

السيد محمد مرسى

- ٢- السماح لشركة الاسماعيلية / مصر للدواجن بالتأجير من الباطن.
٣- تعديل القيمة الاجاربه السنويه لتصبح (١,٢٠٠,٠٠٠) جنيه (مليون ومائتان ألف جنيه مصري)
بدلا من قيمه اجارية سنوية (٣٩٦,٠٠٠) جنيها (ثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه) مع زياده
سنوية نسبتها ١٠%.

هذا وقد تم تفويض الاستاذ / السيد محمد مرسى السيد محمد مرسى الاستاذ / عادل عبد الله الطوخي منفردين أو
مجتمعين في انتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في حضانة الاسماعيلية العاشره صباحا في نفس اليوم

رئيس الجمعية
مصطفى حسين محمد حسين جمعه



فارزي الاصوات
عادل عبدالله الطوخي
مههاب محمد الدسوقي

امين اسر
السيد محمد مرسى

أقر أنا الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنوليه
قانونيه كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة
الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع
الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى
للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



