

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الاول لعام ٢٠٢٤ - 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 الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧ . (إتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ (إتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . (إتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . (إتخاذ قرار)
سادساً : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣ . (لاتخاذ قرار)
سابعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد . (لاتخاذ قرار)
ثامناً : ما يستجد من أعمال .

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً 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 الإدارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم - عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنها - وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي .

رئيس الاجتماع
الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

وقد تولى سعادة السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الاجتماع وقد بدأت وقائع
الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٤١

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ / ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٤٢

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥
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 في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ونموذج التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات
البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ونموذج التقرير السنوي للأفصاح عن
الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وكذلك تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وبعد الرد
علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي:



قرار رقم ٢٠٢٤/٣٤٣

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ونموذج التقرير السنوي للأفصاح عن
الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وكذلك تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتجدر
الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قام المجلس بإعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/٣٤٤

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسي بدر
شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
٣٦٧٥ الإسماعيلية

سادسا : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣

بعد أن ناقش مجلس الإدارة تقرير أداء لجنة المراجعة اتخذ القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٤٥

الموافقة علي تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣

سابعا : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد:

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٤٦

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية للإنعقاد وتفويض السيد / العضو المنتدب في تحديد مكان وموعد انعقادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

سابعا: 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 ٢٠٢٤/٣٤٧

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 للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤

أمين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

السيد محمد مرسي بدر

أقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنتى 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 للإستثمار والمناطق الحرة وأقر 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

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م

