

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ .
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ .
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة .
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ .
خامساً : إعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
سادساً : ما يستجد من أعمال .

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

العضو المنتدب
عضو مجلس الادرة
عضو مجلس الادرة



٢- 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 يمانى - رئيس مجلس الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئيسة الاجتماع كما فوضت الاستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الادارة - الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم - عضو مجلس الادارة في الحضور نيابة عنها - وتولى أمانة سر المجلس الاستاذ / السيد محمد مرسي بدر - المدير المالي.

رئيس الاجتماع
/ مصطفى حسين محمد حسين جمعة
احمد

شركة الإسماعيلية الجديدة
للمطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م

أمين السر الحلة
السيد محمد مرسي بدر

وقد تولى سعادة السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيسة الاجتماع وقد بدأت وفاتها الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٢١

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم /١ ٢٠٢٢/٢/٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٢٥

تم التصديق على محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

أحيط مجلس الإدارة علما ب موقف تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وبعد الرد على الاستفسارات إتخاذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢ / ٣٢٦

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والستادية للتراخيص المطلوبة
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد قيام لجنه المراجعة بالتأكد من سلامه 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 ٢٠٢٢/٣٢٧

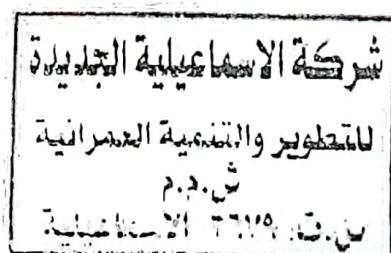
الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

أمين السير الجلسة

السيد محمد مرسي بدر



السادساً: ما ستحد 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 اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٨

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 اعتماد المحضر من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

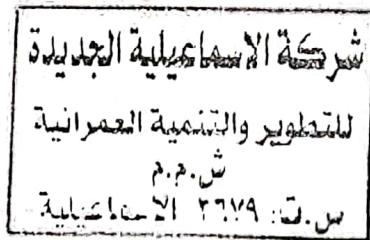
هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٩
رئيس الاجتماع
أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
محمدين جمعه



أمين سر الجلسه
السيد محمد مرسي بدر

اقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة 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 .

المقر بما فيه
محمدين جمعه





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



صورة طبق الأصل

اقرأنا / السيد محمد مرسى بدر بطاقة رقم ٢٠٠٥١٤١٢، ٢٢٦٦
بصفتي / ضفدعى بن بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الوزارة) / ٢٠٢٣ شركة، الدكتور رئيس مجلس الاعمال المنعقد بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويانى مفوض فى تسلیم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدرها (٤٧٦٦١٩٥) مجموعه
والقديم للهيئة بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٣ رقم (٢٠٢٣٠٥٠٢٨٥)

توقيع مقدم الطلب

محمد مرسى

" 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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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 ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا يحملها المقيم على المدار
مرسى ٢٠٢٣٠٥٠٢٨٥

المحامي
المدير العام
مديري الادارة
مأموم المحامى