

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣
لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسمايلية 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 (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ . (لإتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩ . (لإتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من أعمال .

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

- ١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
٢- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على 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 الادارة - الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة 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 الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

رئيس الاجتماع
أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م

أمين السر الحلسة
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 (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٤

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ / ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٢٥

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩
ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣ / ٣٢٦

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/ ٣/٣١ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ 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 ٢٠٢٣/٣٢٧

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ٣/٣١

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
بي.ن.م. ٣٦١١٥ الإسمايلية

أمين السر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

سادسا: 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 - فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرّة والتأشير بالسجل التجاري.

القرار رقم ٣٢٨/٢٠٢٣

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

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٩

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

مصطفى حسين



أمين سر الجلسة
السيد محمد مرسي بدر

أقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة .

المقر بما فيه

مصطفى حسين

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

شركة الإسماعية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٧٧٩ الإسماعية



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / السيد محمد حسن بور بطاقة رقم ٢٧٧٢، ٢٠١٢، ١٤١٢، ٢٠٠٦
بصفتي / مفضوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢ لشركة (السيد عيسى الجبريل للخطوط الجوية العمومية) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفضوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٦٧٧٩٤) مجموعة
رقم (١٤٦٧٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤

توقيع مقدم الطلب
السيد محمد حسن بور

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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، ودون 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: (الجمهور) محمد حسن بور
رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢

مدير الإدارة
المحامي

٢٠٢٢/٥/٢٤