

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤
لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتمنية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتمنية العمرانية - الإجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسمايلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة الاستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ . (لإتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٧ . (لإتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
خامساً : إعتداد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : إعادة تشكيل لجنة المراجعة . (لإتخاذ قرار)
سابعاً : ما يستجد من أعمال .

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



الأستاذة / نهال محمد هاتى محمد حمدي الشهبلى
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهبلى
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم
الأستاذ / محمد عبدالستار سليمان خليل

وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعه /
الأستاذ

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتمنية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٢٦٧٩ الإسمايلية

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

السيد

وقد تولى سعادة السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الإجتماع 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 ٢٠٢٤/٢/٢٠

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٤٨

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٤/١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٥ /٧

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٤٩

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥ /٧

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 ٢٠٢٤/٣/٣١
أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :



قرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٠

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

خامساً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

قام المجلس باستعراض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ 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 ٢٠٢٤/٣٥١

الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

رئيس الاجتماع

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

عبد ربه

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

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

سادسا: إعادة تشكيل لجنة المراجعة :

أستعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن تشكيل لجنة المراجعة ثم أأخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٢

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة	أ / محمد عبد الستار سليمان خليل
عضو اللجنة	أ / ياسمين محمد علي محمود نجم
عضو اللجنة	أ / سامح سيد شعبان السيد عبد الله
عضو اللجنة	أ / محمد عز الدين خضير
عضو اللجنة	أ / سامح محمود محمد

وتعيين الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - أميناً لجلسة المراجعة

سابعا: ماستحد من أعمال

مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بنزع ملكية مساحه قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط

و ١٤ سهم من الارض المملوكة للشركة

ناقش المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بانه (تعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد ٢٠ طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والاسماعيلية) والتي يقع جزء من أرض الشركة في نطاقه ، وبناء علي هذا القرار تم نزع ملكية مساحه قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الارض المملوكة للشركة وذلك لصالح مشروع ربط طرق المعابر مقابل تعويض الشركة بمبلغ ٩٩٩٣٠٠٠ جنيها (تسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف جنيه مصري)

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٣

الموافقة على الأمتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ بنزع ملكية مساحه قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الارض المملوكة للشركة مقابل تعويض الشركة بمبلغ ٩,٩٩٣,٠٠٠ جنيها (تسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف جنيه مصري) وتفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي كافة العقود والمستندات المترتبة على ذلك ، مع عرض الأمر على الجمعية العامة القادمة للشركة للاحاطه.

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعة

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

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامي -
والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - فهد الهلالي لإجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري



القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٤

فوض المجلس كلاً من: الأستاذ / السيد محمد مرسى 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 الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

أمين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

السيد محمد مرسى بدر

أقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونيه 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 الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده
لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها
عند طلبها.

المقر بما فيه

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

