

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٤ - بمقر إدارة الشركة بسرايبيوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- إستعراض المذكورة المقدمة الخاصة بإيجار أرض الشركة الفضاء الغير مستغلة (لإتخاذ قرار)

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

- ١- المهندس / مصطفى أحمد على الشهابي
- ٢- الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبد الله
- ٣- الاستاذة / ياسمين محمد علي ممدوح سليمان
- ٤- الأستاذ / محمد عبدالستار سليمان خالد

وفوضت الأستاذة / نهال محمد هادي محمد عجمي البشري - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - في الحضور نيابة عنها.

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / محمد مرسي بدر (المدير المالي)

وقد تولى سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الاجتماع - وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- إستعراض المذكورة المقدمة الخاصة بإيجار أرض الشركة الفضاء الغير مستغلة

استعرض مجلس الإدارة المذكورة المعروضة الخاصة بمشروع العقد المزمع توقيعه مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعى إحدى شركات مجموعة البناء، حيث أوضحت المذكورة انه فى إطار الجهود المتواصلة لإدارة الشركة لتعويض ما تراكم من خسائر خلال الأعوام السابقة والتطلع لزيادة إيرادات النشاط وربحية الشركة وذلك عن طريق استغلال أرض الشركة الفضاء الغير مستغلة والبالغ إجمالى مساحتها ١,٣٧٨ فدان "ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين فدان" (تحت العجز والزيادة) بحيث تدر عوائد إيجارية تساهم فى زيادة التدفقات النقدية للشركة وتقلص من خسائرها المتراكمة بما يصب فى مصلحة مساهمي الشركة حيث سعت الشركة فى الفترة الأخيرة للاستغلال الأمثل لهذه الأرض وقد نجحت فى الحصول على المواقف الازمة لاستصلاح هذه الأرض

رئيس الاجتماع

الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م.
س.ت: ٣٦٧٩ (٣ من ٣)

أمين سر الجلسة
السيد محمد مرسي بدر

وزراعتها ومحاوله إيجاد مستأجر له خبرة واسعة في هذا الشأن، وقد كل هذا السعى والجهود بالنجاح حيث تضمن مشروع العقد المزمع توقيعه مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعي احدى شركات مجموعة البناء ما يلى:

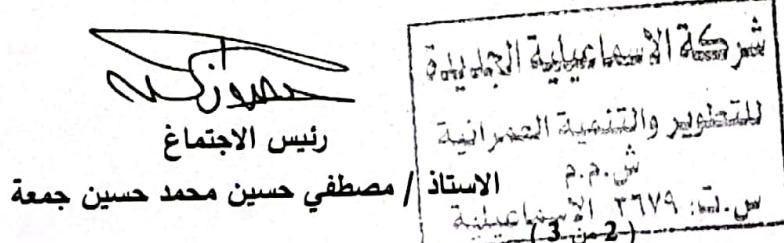
بيان / اسم الشركة المؤجرة	مدة الإيجار	شركة فروت فالى للاستثمار الزراعي	مدة الإيجار مقسمه إلى مراحلتين :
	٢٠ سنة		- المرحلة الأولى : مدتھا (٨) سنوات تستحق خلالها شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المؤجر) مبلغ (١٥) ألف جنيه للفدان الواحد سنويًا كقيمة إيجارية ثابتة ياجمالي مبلغ (٢٠,٧) مليون جنيه سنويًا لإجمالي مساحة الأرض المؤجرة.
			- المرحلة الثانية : مدتھا (١٢) سنة تكون بنظام المشاركة في إجمالي إيرادات الأرض المزروعة توزع كالآتي :
			• نسبة ١٥ % لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المؤجر) من إجمالي إيرادات الأرض بدون حد أقصى أو حد أعلى.
			• نسبة ٨٥ % لشركة فروت فالى للاستثمار الزراعي (المستأجر) مع تحمله لكافة المصروفات

وحيث أن الشركة تمتلك عدد (٦٠) عنبر خاص بـ  الداجني فإنه في حالة رغبة المستأجر في استغلال هذه العناصر في الغرض المخصص لها فسوف يتم إحسان مبلغ (٣,٠٠٠) جنيه مصرى كقيمة إيجارية عن كل عنبر شهرياً.

بالإضافة إلى أن التزامات أساسية على المستأجر كالتالي :

- إعداد وتجهيز البنية التحتية للأرض ليصبح صالحه للزراعة من موارده المالية الخاصة دون تحمل شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية أي نفقات.
- تسليم الأرض بنهاية مدة العقد منزوعه كاملة بأشجار فواكه مثلثة ومرفقة كاملاً بالبنية التحتية.

وحيث أن مجموعة البناء من الشركات الرائدة في النشاط الزراعي واستصلاح الاراضي والتصدير وغيرهم ولها خبرة واسعة في هذا المجال وملاءة مالية قوية وسابقة أعمال كبيرة وسمعة حسنة بالسوق، فضلاً عن أن مجموعة البناء سوف تقوم بإعداد وتجهيز البنية التحتية للأرض وتوصيل المياه والكهرباء لها والقيام بكافة عمليات الترافق اللازمة لاستصلاح وتنمية هذه الأرض وزراعتها بأشجار فواكه مثلثة، وبعد مناقشة الموضوع من كافة جوانبه ومناقشة تفصيلات بنود العقد في حضور المستشار القانوني للشركة فقد اتخاذ المجلس القرار التالي :



أمين سر الجلسه
السيد محمد مرسي بدر

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٥

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع العقد المزمع توقيعه مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعى احدى شركات مجموعة البناء بعد مراجعته من الشئون القانونية وذلك وفقاً لما تكرر تنصيباً بالمنكراة المعروضة والمشار إليها بعاليه، وقد فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد الإيجار مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعى (مشروعه بمعرفة الجمعية العامة للشركة) وذلك بما يصب فى مصلحة الشركة.

- وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العاديه للانعقاد وتقويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب لتحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة وتحجيم أعمالها وتحديداً التعاقد مع شركة فروت فالى للاستثمار الزراعى لاستئجار مساحة الأرض المملوكة لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتعمير العمرانية لاستصلاحها زراعياً لمدة ٢٠ عام.

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٦

فوض المجلس كلاً من : الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامى - والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم الموافق ٢٠٢٤/٥/١٤

احمد نجيب

رئيس الاجتماع

الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

الحسين

أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسي بدر

اقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع 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 واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته واللتزام بتقديمها عند طلبها.

عادل طه

المقر بما فيه

الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

شركة الإسماعيلية الجديدة
لتطوير والتعمير العمرانية
ش.م.م
ن.٢٦٧٩: الاستعمالية

(3 من 3)



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / **المسئل** مرسى مدن بطاقة رقم ، ٢٠٢١٥٦٦٤٠٥٧
بصفة / **مُوَخَّص** بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جنيس مدن) شركة : **البرادعي للدعاوى عالى الدليل**
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٥ عدد صفحات المعضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
والقدم للهيئة بتاريخ ، ٢٠٢٤/٥/٢٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩

توقيع مقدم الطلب

المسئل

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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 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: لوفظ عاب كع لعامه كع دار رجحته ساج دوك



مدير الادارة

رئيس الفرع

٢٠٢٤/٥/٢٦
٢٠٢٤/٥/٢٦
العامي

٢٠٢٤/٥/٢٦