

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣  
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الرابع 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 في جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ .

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ .

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

خامساً : إعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣ .

سادساً : ما يستجد من أعمال .



بيان اجتماع مجلس إدارة كل من

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

٢- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهابي

٣- الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

وقد حضر السيد الأستاذ / محمد عطيه عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي مراقب الحسابات وفوض المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئيسة الاجتماع كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم - عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنها - وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر - المدير المالي .

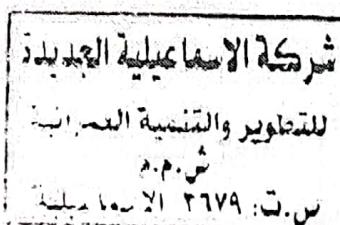
رئيس الاجتماع

١/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه

Ahmed M. S. J.

أمين السر الاجتماع

السيد محمد مرسي بدر



وقد تولى سعادة السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيسة 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 (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٥

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٣ / ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨  
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٦

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١  
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 ٢٠٢٣/٩/٣٠  
أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وبعد الرد على الاستفسارات إتخاذ مجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٧

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد حيث لم يتم إصدار التراخيص المطلوبة لبدء النشاط  
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ بعد قيام لجنه المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءاً على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٨

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رئيس الاجتماع

١/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه

٢٦٧٩ لـ كـ

شركة الإسماعيلية الجديدة  
لتطوير وتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٢٦٧٩ الاسماعيلية

أمين السر الاجتماع  
السيد محمد مرسي بدرا

صادقنا ما سُتخدَّ من أعمال

اعتماد المعايير التخطيطية عن عام ٢٠٢٤

بعد أن ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة مشروع المعايير التخطيطية عن عام ٢٠٢٤ اتخذ القرار التالي:

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٦

الموافقة على المعايير التخطيطية لعام ٢٠٢٤ .

تلویض اعتماد المحضر

تلویض الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامي - فى  
انهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٦

فوض المجلس كلاً من: الأستاذ / السيد محمد مرسي بدر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامي  
- 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 ٢٠٢٣/١١/٧

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

السيد محمد مرسي بدر

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمود ركبي

اقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة  
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع 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 والالتزام بتقديمها عند  
طلبه.

المقر بما فيه

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

محمود ركبي

شركة إسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
ن.ت: ٤١٧٩ الإسماعيلية



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقر أنا / ..... المister كريستن بور ..... بطاقة رقم: ٥٠١٢٣٤٥٦٧٨ .....  
بصفتي / ..... مصوّر عن .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ..... ) لشركة ..... المister كريستن بور ..... المنعقد بتاريخ .....  
٢٠٢٣/١١/١٧ ..... عدد صفحات المحضر ( ٢ ) ..... صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) ..... نسخة، وذلك تتع مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقدر وقدره ( ..... ٣٨٥ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ٢٠٢٣/١١/٢١ ..... )  
والقدم للهيئة بتاريخ ..... ٢٠٢٣/١١/٢١ .....  
بتاريخ ..... ٢٠٢٣/١١/٢١ .....  
توقيع مقدم الطلب  
المister كريستن بور

" 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 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوي 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: المister كريستن بور



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٣/١١/٢١ .....  
٣١ .....  
رئيس الصرح .....  
.....

٢٠٢٣/١١/٢١ .....  
٢٠٢٣/١١/٢١ .....  
.....