

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٤  
لشركة الإسماعية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الرابع لعام ٢٠٢٤ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة الاستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ . (إتخاذ قرار)
- ثانياً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ . (إتخاذ قرار)
- ثالثاً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ (إتخاذ قرار)
- رابعاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة )
- خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ . (إتخاذ قرار)
- سادساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة الختامية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ . (إتخاذ قرار)
- سابعاً : ما يستجد من أعمال.

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

الأستاذة / نهال محمد هاتي محمد حمدي البشري

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

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.

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 :

رئيس الاجتماع  
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

شركة الإسماعية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س ٣٦٧٩ الإسماعية

أمين السر الجلسة  
السيد محمد مرسى بدر

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٧

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢

ثانياً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٨

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٤/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤

ثالثاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٩

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ مع إقرار المجلس  
توصية لجنة المراجعة بتكهن الأثاث المدرج بالقوائم المالية للشركة والبالغ قيمة الدفترية واحد جنيه.

رابعا : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

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

خامسا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠

استعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٤/٦/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس  
القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٤ / ٣٦٠

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٤/٦/٣٠

سادسا : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

قام المجلس باستعراض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة  
بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفقها مع معايير  
المحاسبة المصرية بناءا على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٤/٣٦١

الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رئيس الاجتماع  
الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

شركة الإسماعية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت. ٣٦٧٩

أمين السر الجلسة  
السيد محمد مرسي بدر

سابعاً: ماستحد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

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

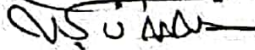
القرار رقم ٣٦٢ / ٢٠٢٤

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 ٦ / ٨ / ٢٠٢٤

رئيس الاجتماع

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة



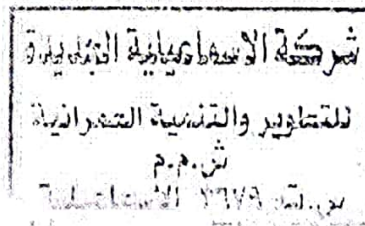
أمين سر الجلسة  
السيد محمد مرسى بدر

أقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع 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 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







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / السيد محمد السيد ..... بطاقة رقم ٢٧٧٢، ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠١٢  
بصفتي / مفاوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) شركة : الإسكندرية الجديدة للتطوير والتعمير العمراني  
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٢ / المقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٨ / ٢٠١٢  
توقيع مقدم الطلب  
السيد محمد السيد

" 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 محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : هو عدل وفي تمام كد لعدة القوت ورواها بعتي في لقرتها وكونها با  
مع الإلزام لترك ذكر خضات لبدء انظر ضيادها وادع باعتمدها



مدير الإدارة

المحامي