

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والقرار رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعياتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجه ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهم احكامه.

وبناءً على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم - من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات - أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بالمبنى الإداري الكائن بالكيلو ١٧ طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - سرايوم - الإسماعيلية وكذلك من خلال تقنية الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) - والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتقرير السنوي للأصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥.
 - ٢ - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٤ - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٥ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٦ - التصديق على محاضر وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
 - ٧ - تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ٨ - تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦.
 - ٩ - التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦.
 - ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦.
- وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

- | | |
|---|-------------------|
| ١- الدكتور / مصطفى احمد علي الشهالي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم | عضو مجلس الإدارة |
- وقد تولي السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب - رئاسة الجمعية

رئيس الجمعية
مصطفى حسين جمعه



شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
أمين اسر م.م. فارزي الاصوات
٣٦٧٩ الإسماعيلية

وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

- ١- السيد الأستاذ / منصور محمد منصور - مفوضاً عن شركة الاسماعيلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم .
- ٢- السيد الأستاذ / محمد سيد صبحي محمد حسب الله والبالغ عدد اسهمه خمسون سهم .

كما حضر :

- ١- السيد الأستاذ / محمد أحمد عطيه عن مكتب مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي

Mazars

- ٢- ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى احمد علي الشهابي - رئيس مجلس الاداره حيث رحب سيادته بالسادة الحضور ورشح كلا من :

- ١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر (امين سر الجلسة)
- ٢- الأستاذ / هاني السيد محمد حبيب (فارز الاصوات)
- ٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن (فارز الاصوات)

وقد وافق الحاضرين علي ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣٠٠٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %) من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغ (٣٦٨٣٨٢٥٠)

وعلي ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون علي إتخاذ القرارات الاتية :

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥.

قرار رقم (١)

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك المصادقة على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG و تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥.

ثانياً : التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

قرار رقم (٢)

المصادقة علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الجمعية
مصطفى حسين حسن
م.م.م



شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
امين لتأجير ٣٦٧٩ الافلاوي الاصوات
م.م.م

ثالثا : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رابعاً: اعتماد اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

قرار رقم (٤)

الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

خامسا: ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

قرار رقم (٥)

الموافقة علي ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

سادساً : التصديق على محاضر وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

قرار رقم (٦)

المصادقة علي محاضر وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

سابعاً : تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

قرار رقم (٧)

الموافقة علي تعيين علي تعيين الاستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي Mazars مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيها (مائة الف جنيها) غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

ثامنا : تحديد بدل حضور الجلسات ومصروفات انتقال وإقامة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦.

قرار رقم (٨)

الموافقة على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

٥٠٠ جنبه بدل انتقال لكل عضو عن كل جلسة.

٤٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكل عضو عن كل جلسة.

٤٠٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة.

٣٠٠٠ جنيه بدل حضور امين السر عن كل جلسة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

~~Handwritten signature~~



امین اسر فارزی الاصوات

التطوير والتنمية المستدامة

ش.م.م

س. ق. ۳۳۷۹ الاستاذة

100

ووافقت الجمعية علي أن يكون بدل حضور جلسات اعضاء لجنة المراجعة كالتالي :

٤٠٠٠ جنيه بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.

٢٥٠٠ جنيه بدل حضور امين سر اللجنة عن كل جلسة.

تاسعا : التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦.

قرار رقم (٩)

التصديق علي عقود المعاوضة السارية مع شركة الاسماعيلية مصر للدواجن - بعد استبعاد تصويت المساهم الرئيسي شركة الاسماعيلية للاستثمار - والسابق التصديق علي ابرامها من الجمعية العامة للشركة وهي :

- ١- ايجار عدد ٢ شقة بعمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية باجمالي قيمة ايجارية شهرية حالية ٥٣٢٤ جنيها
- ٢- ايجار استراحة بمدينة الاسماعيلية بقيمة ايجارية شهرية حالية ٥٣٢٤ جنيها
- ٣- ايجار محطة ١٦ امهات بقيمة ايجارية شهرية ١٢١ الف جنيها

والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع شركة الاسماعيلية مصر للدواجن (الشركة المستأجرة) خلال عام ٢٠٢٦ - بعد استبعاد تصويت المساهم الرئيسي شركة الاسماعيلية للاستثمار - كما يلي :

- ١- ايجار عدد ٢ شقة بعمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية باجمالي قيمة ايجارية شهرية ٥٣٢٤ جنيها لمدة عامين بزيادة ١٠% سنويا
- ٢- ايجار استراحة بمدينة الاسماعيلية بقيمة ايجارية شهرية ٥٣٢٤ جنيها لمدة عامين بزيادة قدرها ١٠% سنويا

عاشرا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦ .

قرار رقم (١٠)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليون جنيهها) خلال عام ٢٠٢٦

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض كلاً من الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ /أحمد وفيق محمد حسن والأستاذ / محمد عصام محمد أحمد - المحامي منفردين أو مجتمعين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لتنفيذ قرارات الجمعية وإدخال التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وإي جهات إداريه أخرى والتوقيع أمام مصلحه الشهر العقاري على عقد التعديل والتأشير بالسجل التجاري

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثلاثة والنصف عصر في نفس اليوم ٢٠٢٦/٤/٢١

رئيس الجمعية

مصطفیٰ حسین جمعه

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امین اسر

أقر أنا / مصطفى حسين حمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع وأني 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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وانفاؤها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقرر بما فيه

مصطفیٰ حسین جمعه

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

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

(ش.م.م)

تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والقرار رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعياتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجه ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهم أحكامه.

وبناءً على الدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم - من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية والأستاذ / مراقب الحسابات - أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بالمبنى الإداري الكائن بالكيلو ١٧ طريق الإسمايلية السويس الصحراوي - سراييوم - الإسمايلية وكذلك من خلال تقنية الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) - والتي تتضمن جدول الأعمال التالي :-

- النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

١- الدكتور / مصطفى احمد علي الشهالي	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي	عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles)
٣- الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
٤- الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل	عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles)
٥- الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles)

وقد تولى السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب - رئاسة الجمعية وقد حضر من السادة المساهمون كلا من:

١- السيد الأستاذ / منصور محمد منصور - مفوضاً عن شركة الإسمايلية للاستثمار (ش.م.م) والبالغ اسهمها ٢٩٦٥٣٠٠٠ سهم
٢- الأستاذ / محمد سيد صبحي محمد حسب الله والبالغ عدد اسهمه خمسون سهم .

كما حضر :

١- السيد الأستاذ / محمد أحمد عطيه عن مكتب مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي Mazars
٢- ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى احمد علي الشهالي - رئيس مجلس الاداره حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وشرح كلاً من :

(امين سر الجلسة)
(فارز الاصوات)
(فارز الاصوات)

١- الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر
٢- الأستاذ / هاني السيد محمد حبيب
٣- الأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن

رئيس الجمعية
مصطفى حسين جمعه



أمين سر الجلسة
فارزى الاصوات
شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم فرز الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي بلغت (٢٩٦٥٣٠٥٠) سهم بنسبة حضور (٨٠,٥ %) من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغ (٣٦٨٣٨٢٥٠) وعلى ذلك أعلن السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الاعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون على اتخاذ القرارات الآتية :

تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسي للشركة

ناقشت الجمعية العامة غير العادية أسباب ومبررات تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار رقم (١)

الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو :

- ١- تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
- ٢- القيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم إنتظار السيارات.
- ٣- الإسكان الذي توجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين.
- ٤- النقل الجماعي.
- ٥- إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمائن وحوافز الاستثمار أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي.
- ٦- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :
- النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
- محطات تشغيل وتداول الحاويات.
- صوامع حفظ وتخزين الغلال.
- ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.
- ٧- إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات.
- ٨- الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز التعليم الثانوي.
- ٩- الإستثمار العقاري والقيام بأعمال وأنشطة المقاولات العمومية.
- ١٠- إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.
- ١١- إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكاملية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة / غير مسقوفة / مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها.

رئيس الجمعية

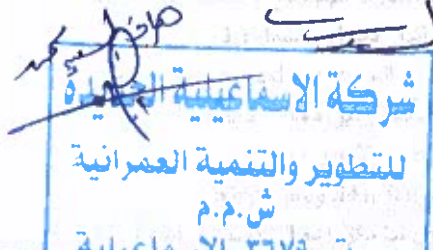
مصطفى حسين جمعه

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



١٢- إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.

١٣- استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية ومنه:

- استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.

- استزراع الأراضي المستصلحة.

ويشترط في الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر .

١٤- تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التمثين أو اللحوم. وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة.

ولا يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب أو البضائع (الداخلي - الدولي) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إلا بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللازمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل

غرض الشركة هو :

- ١- تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
- ٢- القيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإتصالات والجراجات المتعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات.
- ٣- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين.
- ٤- النقل الجماعى.
- ٥- إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمات الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى.
- ٦- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الفلال ويشمل ذلك :
- النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
- محطات تشغيل وتداول الحاويات.
- صوامع حفظ وتخزين الفلال.
- ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.
- ٧- إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والترفيهية وقاعات المؤتمرات.
- ٨- الخدمات التعليمية وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وذلك فيما لا يتجاوز التعليم الثانوى.
- ٩- الإستثمار العقارى والقيام بأعمال وأنشطة المقاولات العمومية.

رئيس الجمعية

مصطفى حسين جمعه



فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية

- ١٠- إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية والخدمية والعقارية.
- ١١- إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة / غير مسقوفة / مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها.
- ١٢- إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير.
- ١٣- استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية ومنه:
 - استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.
 - استزراع الأراضي المستصلحة.
- ويشترط في الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر .
- وكذلك تأجير الأراضي المملوكة للشركة للغير.
- ١٤- تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التمثين أو اللحوم وتأجير مزارع الدواجن للغير.
- وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة.

ولا يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب أو البضائع (الداخلي - الدولي) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إلا بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللازمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تنمّج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض كلا من الأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي والأستاذ / السيد محمد مرسى بدر والأستاذ /أحمد وفيق محمد حسن والأستاذ / محمد عصام محمد أحمد - المحامي منفردين أو مجتمعين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لتفعيل قرارات الجمعية وإدخال التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وإي جهات إداريه أخرى والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري على عقد التعديل والتأشير بالسجل التجاري وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة مساء في نفس اليوم ٢٠٢٦/٤/٢١ .

رئيس الجمعية

مصطفى حسين جمعه

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

أمين سر الجلسة

أقر أنا أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

مصطفى حسين جمعه

مصطفى حسين جمعه

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