

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦
لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦ وفي تمام الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٦ - بمقر إدارة الشركة الدور الأول علوي - عمارة الدواجن رقم (٧) عمارات عبدون حي الشيخ زايد ثالث الإسمايلية - محافظة الإسمايلية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادة الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي - رئيس مجلس الإدارة - وذلك للنظر في البند التالي :

- عرض موقف التزام شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي للالتزامات المنصوص عليها في عقد إيجار الأرض المملوكة للشركة.

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

الاسم	الصفة	جهة التمثيل	تنفيذي / غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسمايلية للاستثمار	تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد	عضو مجلس إدارة	شركة الإسمايلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد	عضو مجلس إدارة	شركة الإسمايلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

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

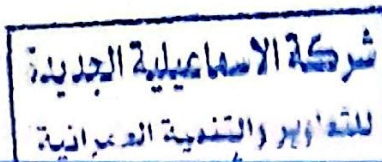
وقد تولى سعادة السيد الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي - رئاسة الاجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلي سعادته بند جدول الأعمال التالي :

- عرض موقف التزام شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي للالتزامات المنصوص عليها في عقد إيجار الأرض المملوكة للشركة :

في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على متابعة شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي للالتزامات المنصوص عليها في عقد إيجار الأرض ، فقد أستعرض الأستاذ / مصطفى حسين جمعه - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - أنه يتم التواصل بشكل دائم مع شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي (المستأجر) لمتابعة تنفيذها للالتزامات الواردة المنصوص عليها بعقد إيجار أرض الشركة وكذلك إجراء زيارات بشكل دوري للأرض للوقوف على ما تم إنجازه في عمليات الترفيق والتمهيد وتجهيز الأرض للزراعة، وأن ما تم إنجازه على أرض الواقع يمثل نسبة كبيرة من الأعمال المطلوبة لبدء الزراعة تنفيذاً لتوجهات مجلس الإدارة من استغلال الأرض زراعياً من خلال أحد أكبر المطورين الزراعيين في مصر مما يرجع بالنفع على الشركة، كما أكد سعادة الأستاذ / مصطفى حسين جمعه على أن التأخر في إنجاز هذه الأعمال جاء لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين (الشركة والمستأجر) من إيقاف الأعمال مؤقتاً لحين الانتهاء من الموافقات والتراخيص والأمور المستحدثة العالقة مع الجهات السيادية ومحافظة الإسمايلية.


رئيس الاجتماع

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي


شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية


أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

القرار رقم ٢٠٢٦/١٠٧

تم إحاطة مجلس الإدارة بما تم تنفيذه من جانب شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي، ونتجيه الشكر للأستاذ / مصطفى حسين جمعه - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - والإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتها وسحبها الدائم نحو التعاون مع شركة فروت فالي للاستثمار الزراعي لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص المستحقة التي تسببت في تأجيل إثبات تحقق الإيرادات في القوائم المالية مؤقتاً لحين إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة ، وأن ما تم تنفيذه على أرض الواقع على الأرض المملوكة للشركة يعتبر إضافة كبيرة لتحسين طبيعة التربة وجعلها أكثر صالحه للزراعة وتغير طبيعتها من أرض بور صحراوية إلى أرض صالحه للزراعة.

تفويض اعتماد المحضر

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

القرار رقم ٤٠٨/٢٠٢٦

فوض المجلس كلاً من : الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر- والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامي - والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - والأستاذ / محمد عصام محمد أحمد - المحامي - مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٦/٥/٦.

رئيس الاجتماع
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتدوير والتفذية اند.م.م
ش.م.م
ص.ت. ٢٦٧٩ الاسماعيلية

أمين سر الجلسة
السيد محمد مرسى بدر

أقر أنا أ / مصطفى أحمد علي الشهالي - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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 واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه
الأستاذ / مصطفى أحمد على الشهالي

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتدوير والتعمية المرافية
ش.م.م
ص.ب. ٢٦٧٩ الاسماعيلية