

محضر إجتماع الجمعية العامة 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 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 الاسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بالمبنى الإداري الكائن بالكيلو ١٧ طريق الاسمايلية السويس الصحراوي - سرايوم - الاسمايلية 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 للأفصاح 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 اعضاء 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 اعضاء مجلس الادارة كلا من :

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

رئيس الجمعية
مصطفى حسين جمعه



شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
أمين اسر ش.م.م. فارزي الاضواء
٢٠٢٦/٤/٢١

٠٦٤ ٣٦٦٠٠٢٠ — ٠٦٤ ٣٦٦٠٠١٩، ت

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 .
رابعا : 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 على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

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

قرار رقم (٦)

المصادقة على محاضر وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
سابعا : تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

قرار رقم (٧)

الموافقة على تعيين علي تعيين الاستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي Mazars مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ 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 والإقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

٥٠٠ جنيه بدل انتقال لكل عضو عن كل جلسة.

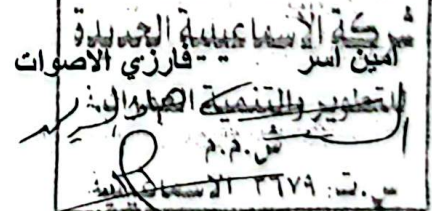
٤٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكل عضو عن كل جلسة.

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

٣٠٠٠ جنيه بدل حضور امين السر عن كل جلسة.

رئيس الجمعية

مصطفى حسن جمعة



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

٤٠٠٠ جنيه بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.

٢٥٠٠ جنيه بدل حضور أمين سر اللجنة عن كل جلسة.

تاسعا : التصديق علي 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 علي الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه 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 ٦٠٠٠٠٠ (فقط خمسة مليون جنيها) خلال عام ٢٠٢٦

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض كل 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 وأي جهات إدارية أخرى والتوقيع أمام مصلحه الشهر العقاري على عقد التعديل والتأشير بالسجل التجاري

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

رئيس الجمعية

مصطفى حسين جمعه

فارزي الاصوات

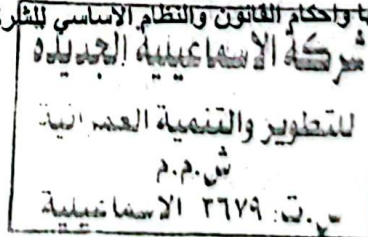
أمين اسر



أقر أنا / مصطفى حسين حمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع كائن 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 واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

مصطفى حسين جمعه



F-ISS/B-01-09