

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٦
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٦ وفى تمام الثالثة عصرا تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الثالث لعام ٢٠٢٦ - بمقر إدارة الشركة بالدور الاول علوي - عمارة الدواجن رقم (٧) عمارات عبدون حي الشيخ زايد ثالث الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية وذلك بناء علي الدعوة الموجهه من سعادة الأستاذ/ مصطفى أحمد علي الشهالي - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ . (إتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ . (إتخاذ قرار)
ثالثاً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٠ (إتخاذ قرار)
رابعاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للاخطا)
خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٦/٣/٣١ (إتخاذ قرار)
سادساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ . (إتخاذ قرار)
سابعاً : ما يستجد من أعمال.

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من

الاسم	الصفة	جهة التمثيل	تنفيذي / غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد /	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية 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 تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

القرار رقم ٢٠٢٦/٤٠٩

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رئيس الاجتماع

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

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

ثانيا : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٠

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦

ثالثا: التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١١

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠

رابعا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

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

خامسا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٦/٣/٣١

قرار رقم ٢٠٢٦ / ٤١٢

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتي ٢٠٢٦/٣/٣١

سادسا: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

قام المجلس باستعراض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة

بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبع في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير

المحاسبة المصرية بناءا على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

سابعا : ما يستجد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامي - والأستاذ

/ أحمد وفيق محمد حسن والأستاذ / محمد عصام محمد أحمد - المحامي - فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر

من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٣

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 فى

إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٥ .

رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسة

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

السيد محمد مرسى بدر

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

أقر أنا أ / مصطفى أحمد علي الشهالي - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية 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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.
المقر بما فيه

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

