

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٦

لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١ وفي تمام الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الرابع 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 جدول الأعمال التالي:

- أولاً: التصديق علي محضر الاجتماع السابق رقم (٣) المنعقد في ٢٠٢٦/٥/٢٥ (لاتخاذ قرار)
ثانياً: التصديق علي محضر لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقد في ٢٠٢٦/٦/٢٨ (لاتخاذ قرار)
ثالثاً: النظر في الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / احمد مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة
وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة
رابعاً: ما يستجد من اعمال

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 سعاده بالسادة الحضور ثم تلي سعاده بند جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥:

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٤

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥.

ثانياً: التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨:

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٥

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨.

رئيس الاجتماع
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية

السيد محمد مرسى بدر
أمين سر الجلسة

ثالثاً: النظر في الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أحمد مصطفى شوقي وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة:
عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أحمد مصطفى شوقي 'مراقب الحسابات'
كما عرض السيد رئيس مجلس الإدارة العروض الخاصة باختيار مراقب الحسابات الجديد للشركة وتوصية لجنة المراجعة
باختيار مراقب الحسابات الجديد.

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٦

قبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أحمد مصطفى شوقي 'مراقب الحسابات' ، والموافقة على تعيين السيد
الأستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوي مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بأتعاب
قدرها مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه 'مائة ألف جنيه مصري' (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) على ان يعرض القرار على
الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

رابعاً: 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 - في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

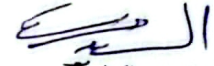
القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٧

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 ٢٠٢٦/٧/١.


رئيس الاجتماع

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي


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 علي الشهالي



