

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦
لشركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٢

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الخامس لعام ٢٠٢٦ - بمقر إدارة الشركة بالدور الاول علوي - عمارة النواجن رقم (٧) عمارات عبدون حي الشيخ زايد ثالث الاسمايلية - محافظة الاسمايلية وذلك بناء علي الدعوة الموجهه من سعادة الأستاذ/ مصطفى أحمد علي الشهالي - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ . (إتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٥ (إتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة .
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ (إتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ . (إتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من أعمال.

هذا وقد حضر الإجتماع 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 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 الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالي :

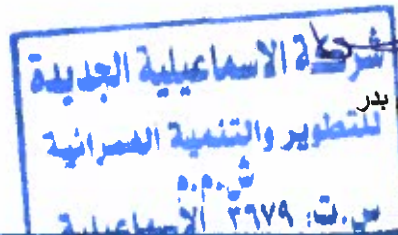
أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١

القرار رقم ٢٠٢٦/٤١٨

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١

رئيس الاجتماع
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

أمين سر الجلسة



السيد محمد مرسى بدر

ثانيا: التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٦

القرار رقم ٤١٩ / ٢٠٢٦

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٦

ثالثا : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

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

رابعا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

قرار رقم ٤٢٠ / ٢٠٢٦

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتي ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

خامسا: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

قام المجلس باستعراض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦ بعد قيام لجنة المراجعة

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

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

القرار ٤٢١ / ٢٠٢٦

الموافقة علي القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

سادسا : مااستجد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامى - والأستاذ

/ أحمد وفيق محمد حسن والاستاذ / محمد عصام محمد أحمد - المحامى - فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر

من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

القرار رقم ٤٢٢ / ٢٠٢٦

فوض المجلس كلاً من: الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامى -

والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - والاستاذ / محمد عصام محمد أحمد - المحامى - مجتمعين أو منفردين فى

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

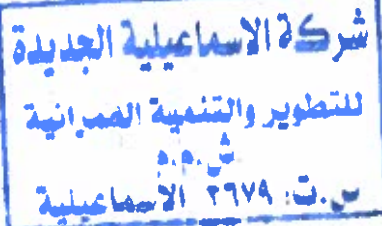
هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠٢٦.

رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسة

الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

السيد محمد مرسى بدر



أقر أنا / 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 بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه



الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

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