

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢٠١١/٠٥) بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٤

إنه فى يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/١٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة
الشركة - بسرايوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى
جدول الأعمال التالى:

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١١/٤ بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩ .

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١١/٢ بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٤

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة .

رابعاً : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١ / ٠٦ / ٣٠ .

خامساً : ما يستجد من أعمال

الحضور

الصفة

الإسم

المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى : رئيس مجلس الإدارة

بالتفويض للاستاذة / هديل صالح كامل : نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس / جمال حسن عفيفى : العضو المنتدب

الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي : عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق حسين حسن حسني : عضو مجلس الإدارة

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

سرايوم - طريق السويس الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

وقد إعتذر عن عدم الحضور كل من الأستاذ / توفيق شاکر محمد سعيد مفتى .

وقد دعى للإجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد – مراقب حسابات الشركة .

وقد ترأس الإجتماع الاستاذة / هديل صالح كامل – نائب رئيس مجلس الادارة .

وقام باعمال سر المجلس السيد / احمد جمال الدين بيومي.

وفى بداية الإجتماع رحبت الاستاذة / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين .

ثم طرحت جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقه رقم ٢٠١١/٠٤ بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩ .

عرضت الاستاذة / رئيس الجلسة محضر إجتماع الجلسة السابقه رقم ٢٠١١/٠٤ بتاريخ

٢٠١١/٠٦/٠٩ . وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١١/٠٥/٢١

الموافقة بالإجماع على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١١/٠٤ بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩ .

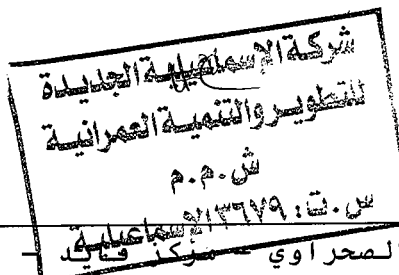
ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١١/٢ بتاريخ ٢٠١١/٨/١٤ .

عرضت الاستاذة / رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١١/٢ بتاريخ

٢٠١١/٠٨/١٤ وبعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١١/٠٥/٢٢

الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١١/٢) بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٤



(Handwritten signature)

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقه .

أحيط مجلس الادارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعا : اعتماد التقارير الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

استعرض المجلس القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠ ،

وكذلك تقرير الفحص المحدود المقدم من السيد / مراقب الحسابات الاستاذ / نصر ابو العباس

احمد وبعد ان تناقش الساده الاعضاء اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٣ / ٥ / ٢٠١١

الموافقة بالإجماع على القوائم الماليه عناعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات

خامسا : مايستجد من أعمال .

لا توجد اعمال مستجدة خلاف ما ذكر اعلاه .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانهاء اجراءات اعتماد المحضر
من الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره بالقاهره .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعه الثالثه والنصف مساء نفس اليوم ٢٠١١ / ٥ / ١٤

رئيس مجلس الإدارة

احمد جمال الدين بيومي

