

# 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 ( 2011/03 بتاريخ 2011/04/17 )

إنه فى يوم الاحد الموافق 2011/04/17 فى تمام الساعة الرابعة مساءا إجتماع مجلس إدارة 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 علي محضر الجلسة السابقه رقم 2011/2 بتاريخ 2011/2/22 .

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقه .

ثالثا : النظر فى الدراسه المعده بمعرفة المستشار المالي المستقل شركة ايجل للاستشارات

الماليه عن الاوراق الماليه ( ش . م . م . ) بتحديد قيمه العادله للسهم 0

رابعا : عرض تقرير الافصاح والميزاميتين الافتراضيتين لعامي 2008 - 2009

خامسا : ما يستجد من أعمال

### الحضور

#### الصفة

#### الإسم

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

الدكتور / هديل صالح عبد الله كامل : نائب رئيس مجلس الاداره

المهندس / جمال حسن عفيفى : العضو المنتدب

الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي : عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق حسين حسن حسني : عضو مجلس الإدارة

وقد إعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / توفيق شاكر محمد سعيد مفتى .

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

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

### القرار رقم 2011/ 03/13

1. الموافقة علي الدراسة المعده بمعرفة المستشار المالي المستقل شركة ايجل للاستشارات الماليه عن الاوراق الماليه ( ش . م . م ) بتحديد القيمة العادله للسهم .
2. تفويض الاستاذ / طارق عبد السلام بدوي مساعد العضو المنتدب - مدير علاقات المستثمرين بتقديم دراسة القيمة العادله للسهم الي الهيئه العامه للرقابه الماليه لاعتمادها قبل تقديمها الي البورصه المصريه .

### رابعا : عرض تقرير الإفصاح والميزانيتين الافتراضيتين لعامي 2008 - 2009

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسه تقرير الإفصاح والميزانيتين الافتراضيتين لعام 2008 - 2009 وكذا تقرير اختبار مراقب الحسابات عن القوائم الافتراضيه وبعد ان تناقش الساده الاعضاء اتخذ المجلس القرار التالي :-

### القرار رقم 2011/ 03/14

- 1 - الموافقه علي تقرير الإفصاح لشركة الاسماعيليه الجديده للتطوير والتنمية العمرانيه علي ان يتم تقديمه الي الهيئه العامه للرقابه الماليه لاعتماده قبل تقديمه للبورصه المصريه .
- 2 - الموافقه علي الميزانيتين الافتراضيتين وكذا تقرير اختبار مراقب الحسابات عن الميزانيتين لشركة الاسماعيليه الجديده للتطوير والتنمية العمرانيه لعامي 2008 - 2009 .

### خامسا : مايستجد من أعمال .

لا توجد أية أعمال مستجدة خلاف ما تم عرضه في جدول الأعمال .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء نفس اليوم 2011/04/17

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

طارق عبد السلام

بدرى عبد الرحمن

ش.م.م

سجل تجارى ٣٦٧٩ الإسماعيلية