

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠ جنية
سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢٠١١/٠٢) بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً إجتمع مجلس إدارة مجلس إدارة شركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - سرابيوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق علي محضر الجلسه السابقه رقم ٢٠١١/١/٢٠ بتاريخ .

ثانياً : اعادة تشكيل مجلس الاداره .

ثالثاً : عرض موقف تسجيل ونقل ملكية عقارات واصول شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن والتي آلت ملكيتها الي شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية .

رابعاً: ما يستجد من أعمال .

الحضور

| الاسم | الصفة |
|---|---|
| المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى | رئيس مجلس الإدارة بالتفويض للدكتور محمد عبد الحميد البكري الشافعى - العضو المنتدب |
| الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعى | العضو المنتدب |
| الأستاذ / طارق حسين حسن حسني | عضو مجلس الإدارة |
| المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل | عضو مجلس الإدارة |

**شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية**
 وقد دعى للجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة بش.م.م.
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

سرابيوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠ جنية
سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

٢- اعتماد صلاحية التوقيع علي حسابات الشركه بالبنوك

القرار رقم ٢٠١١ / ٠٢/١١

اعتمد المجلس صلاحية التوقيع علي حسابات الشركه بالبنوك لتصبح كالتالي :-

فنه أ :

- ١ - المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الاداره .
- ٢ - الاستاذه / هديل صالح عبد الله كامل - نائب، رئيس مجلس الاداره .
- ٣ - المهندس جمال حسن عفيفي أبو السعود - عضو مجلس الاداره المنتدب .

فنه ب :

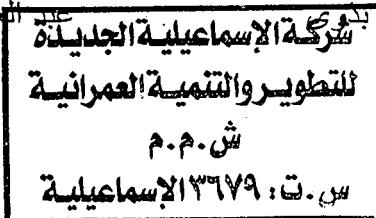
الاستاذ / طارق عبد السلام السيد بدوي - مساعد العضو المنتدب .
علي ان يكون التوقيع مزدوج أحد المفوضين من الفنه أ مع المفوض من الفنه ب .

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسه مساء نفس اليوم ٢٠١١ / ٠٢ / ٢٢

رئيس مجلس الإداره

أمين سر الجلسه

طعمس

طارق عبد السلام 
شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية