

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 إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

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

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٢ فى تمام الساعة الرابعة عصرا إجتمع 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 السابقة رقم ٢٠١١/١ بتاريخ ٢٠١١/١/٢٠ .

ثانياً : اعادة تشكيل مجلس الاداره .

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

رابعاً: مايستجد من أعمال .

الحضور

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

شركة الإسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية

ش.م.م

س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

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

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

سرايوم - 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 ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

٢- اعتماد صلاحية التوقيع علي حسابات الشركة بالبنوك

القرار رقم ٠٢/١١/٢٠١١

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

فئه أ :

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

فئه ب :

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء نفس اليوم ٢٠١١/٠٢/٢٢

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

طارق عبد السلام

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