

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
 رأس المال المصرى ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 رأس المال المصرى ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٢٦٧٩ استثمار إسمايلية

التاريخ: ٢٠١١/١٠/٢٤

سعادة الأخ الأستاذ / محمد جمال الدين بيومى
 عضو لجنة المراجعة
 شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العقارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

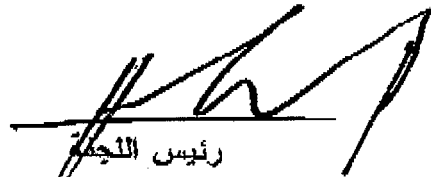
وكل عام وأنتم والأسرة وجميع العاملين معكم بخير بمناسبة حلول عيد الإضحى أعاده الله على
 الأمة الإسلامية جميعها بالخير والبركة

نتشرف بالإحاطة بأن المهلة الزمنية المحددة للإفصاح وإعتماد القوائم المالية للشركة عن
 الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١١/٩/٣٠ تنتهى بنهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١١/١٥ عقب
 أجازة العيد الأضحى ويفضل مناقشة القوائم المالية تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة فى إجتماعه
 القادم.

لذا نتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع رقم (٢٠١١/٤) للجنة المراجعة والمقرر إنعقاده يوم
 الخميس الموافق ٢٠١١/١٠/٢٧ فى تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى
 بنوده:

- (١) التصديق على محضر الإجتماع رقم ٢٠١١/٣ (لاتخاذ قرار)
- (٢) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
- (٣) مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١١/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- (٤) مايستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام


 رئيس اللجنة
 / هديل كامل

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

رأس المال المصرى ١٤٧٢٥٤٠٠٠ جنيه

رأس المال المخصص به مئيار جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١١/٤) والمنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١١ الساعة الثانية مساءً و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة الأستاذ/ محمد عز الدين خضير مفوضاً عن الأستاذة/ هديل صالح كامل - رئيسة اللجنة - و بحضور كل من السادة :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ١ - الأستاذ/ محمد عز الدين خضير | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة. |
| ٢ - الأستاذ/ محمد فتحي محمد دحروج | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين بيومي | أمين سر اللجنة - المدير المالي للشركة |

وقد حضر الاجتماع بدعوة من رئيس اللجنة كل من السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب والاستاذ / محمد فطين والاستاذ/ طارق طوخي امام - ممثلي مكتب الاستاذ/ نصر ابو العباس احمد مراقبي حسابات الشركة واعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة/ هديل صالح كامل - رئيس اللجنة.

وقد رحب الأستاذ/ رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢٠١١ / ٣) (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ . (لإتخاذ قرار)
- ٤ - ما يستجد من أعمال .

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

رأس المال المصرى ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

رأس المال المخصص به مليار جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١١

عرض الاستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق وبعد المناقشة اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ١٣ / ٤ / ٢٠١١

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١١ بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١١.

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة السابقة .

ثالثاً مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

طلب الاستاذ / رئيس اللجنة من السيد الأستاذ/ المدير المالي عرض القوائم المالية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

على السادة الحضور وبعد المناقشات والرد على الاستفسارات تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ١٤ / ٤ / ٢٠١١

الموافق بالإجماع على القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ والتوصيه

بالعرض على مجلس الاداره للاعتماد فى إجتماعه القادم .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً نفس اليوم الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١١ .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر

ع/ محمد عبد الوهاب حصر

د. محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب

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

شركة
تطوير واستثمار
ش.م.م
س.ت. ٣٦٧٩ الإسماعيلية

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
 رأس المال المرخص به عليها جميعه
 سجل تجارى ٤٦٧٩ استثمار الإسمايلية
 رأس المال المصدر ١٤٧٢٥٣٠٠٠ جنيهه

التاريخ: ٢٠١١/٩/٢٨

سعادة الأخ الأستاذ / أحمد جمال الدين يونس

عضو لجنة المراجعة

شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتشرف بدعوتكم لحضور إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١١/٣) والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٠/٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الشركة.

جدول أعمال لجنة المراجعة:

- (١) التصديق على محضر الإجتماع رقم (٢٠١١/٣) (لاتخاذ قرار)
- (٢) متابعة تنفيذ القرارات (للاخطا)
- (٣) اعتماد موازنة مصروفات الشركة للفترة من ٢٠١١/٧/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- (٤) تدبير الأموال لتغطية النفقات اللازمة (لاتخاذ قرار)
- (٥) استعراض ما تم بشأن تقديم سدد الحيازة إلى هيئة الإستثمار (للاخطا)
- (٦) ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


 أ. هديل صالح كامل

رئيس لجنة المراجعة

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

التاريخ: ٢٠١١/٩/٢٨

سعادة الأخ الأستاذ / أحمد جمال الديك يومية
 عضو لجنة المراجعة
 شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

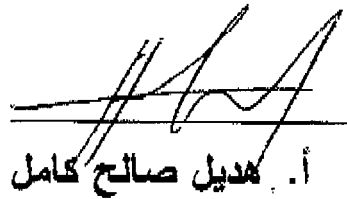
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشرف بدعوتكم لحضور إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١١/٣) والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١٠/٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الشركة.

جدول أعمال لجنة المراجعة:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (١) | التصديق على محضر الإجتماع رقم (٢٠١١/٣) | (إتخاذ قرار) |
| (٢) | متابعة تنفيذ القرارات | (للإحاطة) |
| (٣) | إعتماد موازنة مصروفات الشركة للفترة من ٢٠١١/٧/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠ | (إتخاذ قرار) |
| (٤) | تدبير الأموال لتغطية النفقات اللازمة | (إتخاذ قرار) |
| (٥) | إستعراض ما تم بشأن تقديم سند الحيازة إلى هيئة الإستثمار | (للإحاطة) |
| (٦) | ما يستجد من أعمال | |

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



أ. هديل صالح كامل
 رئيس لجنة المراجعة

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

رأس المال المسدود ١٤٧٣٥٦٠٠٠ جنيه

رأس المال المرغوب به مليار جنيه

سجل تجاري ٢٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١١/٣) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠١١/١٠/٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠١١ الساعة الثالثة مساءً و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة سيادتها و بحضور كل من السادة :

- ١ - الأستاذ/ محمد عز الدين خضير
- ٢ - الأستاذ/ محمد فتحي محمد لخرج
- ٣ - الأستاذ / احمد جمال الدين بيومي
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- أمين سر اللجنة - المدير المالي للشركة

وقد أعتذر عن عدم حضور الاجتماع الاستاذ / رؤوف محمد الكاتب

وقد حضر الاجتماع المهندس / جمال حسن عقيفي - العضو المنتدب بدعوة من رئيس اللجنة .
وقد رحبت الأستاذة/ هديل صالح كامل - رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين ثم انتقلت سيادتها لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع رقم (٢ / ٢٠١١) .
- ٢ - متابعة تنفيذ القرارات .
- ٣ - اعتماد موازنة مصروفات لشركة للفترة من ٢٠١١/٧/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠ .
- ٤ - تدبير الاموال لتغطية النفقات اللازمة .
- ٥ - استعراض ماتم بشأن تقديم سند الحيازة إلى هيئة الاستثمار .
- ٦ - مقترح الهيكل التنظيمي لشركة (مؤجل من الاجتماع السابق) .
- ٧ - اعتماد شغل الوظائف الواردة بالموازنة التخطيطية (مؤجل من الاجتماع السابق) .
- ٨ - ما يستجد من أعمال .

شركة الإسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية

ش.م.م

س.ت. ١٣٦٧٩ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م

رأس المال المصرى ١٥٧٦٥٧.٠٠٠ جنيه

رأس المال المرخص به وطيار جنيه

سجل تجارى ٢٦٧٩ استثمار اقتصادية

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١١

عرضت الاستاذة / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق وبعد إن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار

التالى :

القرار رقم ٢٠١١/٣/٨

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١١ بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١١.

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة السابقة .

ثالثاً اعتماد موازنة مصروفات الشركة من ٢٠١١/٧/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١١/٣/٩

أوصت اللجنة بالإجماع بالموافقة على المصروفات للشركة عن المدة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠ مع

ضرورة إدراج الإيرادات المعدلة والمتمثلة فى إيجارات المخزون العقارى لتصبح موازنة متكاملة .

رابعاً : تدبير الأموال لتغطية النفقات اللازمة

القرار رقم ٢٠١١/٣/١٠

أوصت اللجنة بالإجماع بإرجاء مناقشة خطة تدبير السيولة المالية اللازمة لتغطية الحد الأدنى

للتنفقات اللازمة لإدارة أنشطة الشركة وذلك للاجتماع القادم

خامساً : استعراض ماتم بشأن تقديم سند الحيازة الى هيئة الاستثمار

ناقشت اللجنة المذكورة المقدمة من السيد المهندس / العضو المنتدب بشأن سند الحيازة وأوصت بإجراء

مراجعة قانونية تفصيلية لهذا الموضوع وعرض النتائج فى الاجتماع القادم .

شركة الإسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية

ش.م.م

س.ت. ٢٦٧٩ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المصرى ١٤٧٢٥٢٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٢٦٧٩ استثمار إسماعيلية

سادسا مقترح الهيكل التنظيمى للشركة

القرار رقم ٢٠١١/٣/١١

تم مناقشه الهيكل التنظيمى للشركة وإرجاء الموافقة فى هذا الموضوع للاجتماع القادم

سابعا : اعتماد الوظائف المستخدمة الواردة بالموازنة التخطيطية

القرار رقم ٢٠١١/٣/١٢

ترجى اللجنة الموافقة على شغل الوظائف الواردة بالموازنة حيث أنها الحد الأدنى لإدارة أنشطة الشركة

خاصة قطاعى المشروعات والأمن والحراسة لحين تدبير السيولة المالية اللازمة للنشاط

(القرار ٢٠١١/٣/١٠ أعلاه) .

ثامنا : ما يستجد من أعمال

لم تكن هناك موضوعات تدرج تحت هذا البند .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء نفس اليوم الموافق ٢٠١١/١٠/٠٤ .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ١٣٦٧٩ الإسماعيلية