

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢٠١١/٠٦) بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣١

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١٠/٣١ وفى تمام الساعة الثانية مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - محافظة الاسماعيلية ، 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 ٢٠١١/٥ بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٤ .

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة .

ثالثاً : اعتماد محاضر لجنة المراجعة

رابعاً : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١ / ٠٩ / ٣٠

خامساً : توقيع عقود الإيجارات مع المستفيدين

سادساً : منح صلاحية التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك فئة (ب)

سابعاً : ما يستجد من أعمال

السادة الحضور

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الادارة
الاستاذة / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الادارة

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م 1
س.ت: ٣٦٧٩ الاسماعيلية

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

القرار رقم ٢٥/٠٦/٢٠١١

الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع لجنة المراجعة: رقم (٣/ ٢٠١١) بتاريخ ٢٠١١/١٠/٤
ومحضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤/ ٢٠١١) بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٧

رابعاً : اعتماد التقارير المالية عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١ /٩/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٠٩/٣٠، 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 ٢٦/٠٦/٢٠١١

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٠٩/٣٠

خامساً : توقيع عقود الإيجارات مع المستفيدين

تمت المناقشة حول توقيع عقود الإيجارات مع المستفيدين لمدة عام إعتباراً من ٢٠١١/١/١
وتشمل:

- عمارة الشيخ زايد (عدد ٢٠ وحدة)
- عدد ٢ شقة بمدينة فايد
- عدد واحد إستراحة بمدينة الإسماعيلية
- مبنى الرعاية البيطرية
- محطة (١٦) أمهات

القرار رقم ٢٧/٠٦/٢٠١١

الموافقة بالإجماع على تفويض سعادة المهندس/ العضو المنتدب في التفاوض وتوقيع عقود الإيجار
مع المستفيدين على أن يتم ذلك قبل تاريخ ٢٠١١/١٢/٣١

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

محمد
عبد
المنعم

سادساً : منح صلاحية التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك فئة (ب)

طلب العضو المنتدب إضافة الأخ الأستاذ/ أحمد جمال الدين المدير المالي لقائمة أصحاب الصلاحية (فئة ب) فى التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك.

القرار رقم ٢٨/٠٦/٢٠١١

وافق المجلس على منح صلاحية التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك فئة (ب) للسيد / أحمد جمال الدين - المدير المالي للشركة .

سابعاً : مايستجد من أعمال

القرار رقم ٢٩/٠٦/٢٠١١

فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره بالقاهره .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم ٣١/١٠/٢٠١١

رئيس مجلس الإدارة



عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة



احمد جمال الدين بيومى

