

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

رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه راس المال المرخص به مليار جنيه
سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

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

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١٠/٣١ وفي تمام الساعة الثانية مساءاً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٢٠١١/٥ بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٤ .

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة .

ثالثاً : إعتماد محاضر لجنة المراجعة

رابعاً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية 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

الصفة

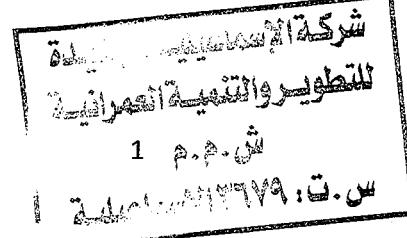
رئيس مجلس الإدارة

الاسم

المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة / هديل صالح كامل



جعفر

القرار رقم ٢٠١١/٠٦/٢٥

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

رابعاً : اعتماد التقارير المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠، وكذلك تقرير الفحص المحدود المقدم من السيد / مراقب الحسابات الاستاذ / نصر ابو العباس احمد وبعد ان تناقش السادة الاعضاء اتخاذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١١/٠٦/٢٦

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

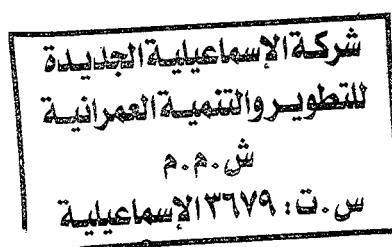
خامساً : توقيع عقود الإيجارات مع المستفيدين

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

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

القرار رقم ٢٠١١/٠٦/٢٧

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



ر.ح

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

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

القرار رقم ٢٠١١/٠٦/٢٨

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

سابعاً : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١١/٠٦/٢٩

فوض المجلس الأستاذ / وفيق محمد حسن بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

