





رقم  
القرار  
11

وقد دعيت للاجتماع السيد محمد / د. أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة  
وقد بدأنا الاجتماع السيد المهندس / جمال حنين عيسى - عضو مجلس الإدارة المصطفى  
وقام بالتكلم عن المجلس السيد / طارق عبد السلام بديوي

بإسمائهم  
على الدعوة  
بمجرد

وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / ربيع الجبله بالادة الحاضرين ثم طلب إضافة موضوع تدشين  
السيد / أحمد جمال الدين بيومي المدير المالي للشركة بدلاً من السيد طارق عبد السلام بديوي للصيام بالقيام بالالتفات

- 1 - أمين سر لجنة المراجعة .
- 2 - أمين سر لجنة الإدارة .
- 3 - قوول عرافات مستقرين .
- تم طرح جدول الأعمال للناقشة .

أولاً : التصديق على محضر الجلسة رقم 11 رقم 11/11 بتاريخ 11/11/11

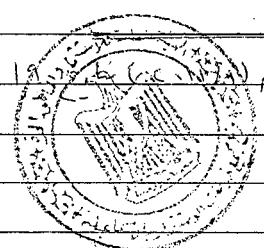
عرض السيد المهندس / ربيع الجبله محضر اجتماع المجلس رقم 11 الذي بتاريخ 11/11/11  
وبعد أنه تناقش الادة الأعضاء بقرار الآتي :  
القرار رقم 11/11

الموافقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق رقم 11/11 بتاريخ 11/11/11

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم 11/11 بتاريخ 11/11/11

عرض السيد المهندس / ربيع الجبله محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 11/11 بتاريخ 11/11/11 وبعد أن تناقش  
الادة الأعضاء بقرار الآتي :  
القرار رقم 11/11

الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 11/11 بتاريخ 11/11/11



ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة

أجريت في الادارة على ما يعرف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

# تصاريح

الاجراء - اعتماد القوائم المالية عن الربع الاول لعام ٢٠١١

هذا  
الجمعية  
استعرض المجلس القوائم المالية عن أعمال الربع الأول المقدم ٢٠١١/٢٠١١ وكذلك تقرير التخصيص المحدود المقدم من السيد مراقبه الى اجراء الاستاذ نصر ابو العباس احمد - وبعد ان تناقش مع لجنة لاعضاء اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم ١٤١٧ / ٢٠١١

الموافق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن أعمال الربع الأول المقدم في ٢٠١١/٢٠١١ واعلمتها للسيد مراقبه الى اجراءات .

خامساً - فاي تجديد من أعمال :

١- أمين سر لجنة المراجعة .

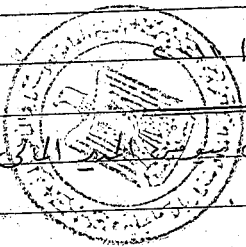
اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم ١٤١٨ / ٢٠١١

الموافق بالاجماع على تعيين السيد / احمد جمال الدين بيومي - مدير مالي للشركة امينا لجمعية لدراسة اوجهه ببد حضور قدره خمسمائة جنيه عن كل اجتماع وذلك بالوضافه الى عمله .

٢- أمين سر لجنة لإدارة

القرار رقم ١٤١٩ / ٢٠١١



الموافق بالاجماع على تعيين السيد / احمد جمال الدين بيومي مدير مالي امينا لجمعية لإدارة ببد حضور قدره خمسمائة جنيه وذلك بالوضافه الى عمله .

٣- مسؤول علاقات مستثمرين

القرار رقم ١٤٢٠ / ٢٠١١

الموافق بالاجماع على تعيين السيد / احمد جمال الدين بيومي مدير مالي - مسؤولا عن علاقات مستثمرين بالوكالة وذلك بالوضافه الى عمله .

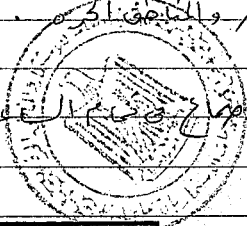


ع. ١١  
٢٠١١

هذا وقد عرض المجلس لهيئة إعمار  
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

من الحدود  
لجنة أعضاء

هذا وقد انتهت المصاحبة في تمام الساعة الخامسة مساءً من اليوم ١٦١٩



مدير إدارة  
ع

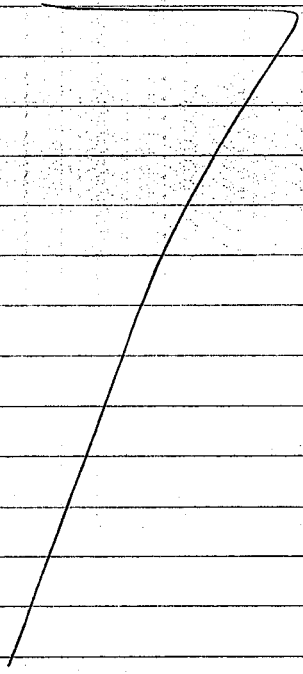
١٣ عبدالعزيز محمد عبد الله مديف

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

أمين سر المجلس

طارق عبد السلام بديوي

مدير مراقبة



بني المراجعة

بني الإدارة

تتفقين