

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 (٢٠١٢/٠٤ / بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٣)

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٨/١٣ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسرايوم - محافظة الاسماعيلية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠ (لإتخاذ قرار)

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)

ثالثاً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠ . (لإتخاذ قرار)

رابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٢/٤ . (لإتخاذ قرار)

خامساً : ما يستجد من أعمال

السادة الحضور

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
الاستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الادارة
المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / طارق حسين حسنى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة

وقد أعتذر عن عدم الحضور المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة

وقد دعى للاجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة .

وقد ترأس الاجتماع الأستاذة / نائب رئيس مجلس الادارة .

وقام بأعمال سر المجلس السيد الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي - المدير المالى للشركة

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

وفى بداية الإجتماع رحبت سعادتها بالسادة الحضور ثم طرحت جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠ .

القرار رقم ٢٠١٢/٠٤/٤٢

الموافقة بالإجماع على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٠٣/٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الادارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠ .

أستعرض مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠ ويعد أن تناقش السادة الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٢/٠٤/٤٣

موافقة المجلس بالإجماع على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠ .

رابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٢/٤ .

عرضت الأستاذة / رئيسة الجلسة محضر إجتماع لجنة المراجعة السابق رقم ٢٠١٢/٤ بتاريخ ٢٠١٢/٨/٥ ويعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرر الاتي :

القرار رقم ٢٠١٢/٠٤/٤٤

الموافقة بالإجماع على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٢/٠٤ بتاريخ ٢٠١٢/٨/٥ .

خامساً ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١٢/٠٤/٤٥

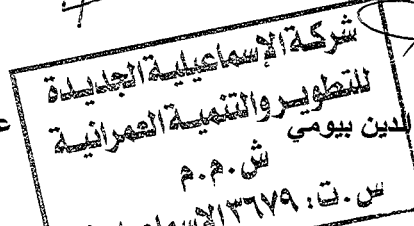
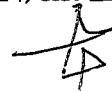
فوض المجلس الاستاذ / وفاق محمد حسن باتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً نفس اليوم ٢٠١٢/٨/١٣

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



احمد جمال الدين بيومى