

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 الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم ( ٢٠١٢/٠١ بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ )

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/١٥ وفى تمام الساعة الثالثة مساءا اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسرايوم - محافظة الاسماعيلية ، وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولاً : محضر الاجتماع رقم ( ٦ ) بتاريخ ٢٠١١/١٠/٣١ . ( لإتخاذ قرار )  
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )  
ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١١ . ( لإتخاذ قرار )  
رابعاً : اعتماد القوائم الماليه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ . ( لإتخاذ قرار )  
خامساً : المشروع النهائى للموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٢ . ( لإتخاذ قرار )  
سادساً : محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٢ ) بتاريخ ٢٠١٢/٣/١ . ( لإتخاذ قرار )

سابعاً : ما يستجد من أعمال

وقد طلب السيد رئيس مجلس إضافة إستقالة السيد توفيق شاكرا مفتى من المجلس إعتباراً من ٢٠١٢/٣/١٥ وترشيح السيد / مصطفى حسين جمعه من ذوى الخبرة

الاسم	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الادارة
الاستاذة / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الادارة
المهندس / جمال حسن عفيفى	العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة
وقد إعتذر عن عدم الحضور	
- الأستاذ / توفيق شاكرا مفتى	

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

خامساً : المشروع النهائى للموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٢

أستعرض المجلس المشروع النهائى للموازنة التخطيطية عن عام ٢٠١٢

القرار رقم ٢٠١٢/٠١/٣٣

الموافقة بالإجماع على الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠١٢

سادساً : محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٢ ) بتاريخ ٢٠١٢/٣/١

عرض السيد المهندس/ رئيس الجلسة محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٢) بتاريخ ٢٠١٢/٣/١  
ويعد ان تناقش السادة الاعضاء تقرراتي :

القرار رقم ٢٠١٢/ ١/٣٤

الموافقة بالإجماع علي محضر اجتماع لجنة المراجعة: رقم (٢٠١٢/٢) بتاريخ ٢٠١٢/٣/١ وما ورد به  
من قرارات.

سابعاً : مايستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١٢/ ١/٣٥

١- قوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن باتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحره بالقاهره .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم ٢٠١٢/٣/١٥

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين بيومى

