محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢٠١٢/٢ بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٩)

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/١٩ تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر إدارة الشركة بسرابيوم – محافظة الإسماعيلية وذلك بناءا علي الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى رئيس مجس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٢/١ بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ (لاتخاذ قرار)
٢. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد (لاتخاذ قرار) .
٣. ما يستجد من أعمال .

وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

١. سعادة الأستاذ / هديل صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة
٢. المهندس / جمال حسن عفيفي عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣. الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى عضو مجلس الإدارة

RECEIVED 20 MAR 2012 قطاع الشركات التابعة

وقد اعتذر عن عدم الحضور سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى – رئيس مجلس الإدارة .

وقد دعى لحضور الاجتماع الأستاذ / طارق الطوخى– مكتب الأستاذ نصر أبو العباس / مراقب الحسابات .

وتولى أمانة السر الأستاذ / أحمد جمال الدين بيومى .

وقد ترأست الإجتماع سعادة الأستاذ / هديل صالح كامل – نائب رئيس مجلس الإدارة – وإفتتحت الجلسة ببسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين . ثم رحبت بالسادة الحاضرين .

ثم إنتقل المجلس للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٢/١ :

إستعرض مجلس الإدارة محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٢/١ بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ ثم إتخذ المجلس القرار التالى :

قرار رقم ٢٠١٢/٢/٣٧ :

الموافقة بالاجماع على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٢/١ بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ .

ثانياً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد :

اطلع المجلس على جدول الاعمال المقترح للجمعية العامة العادية للشركة ثم اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٢/٢/٣٨

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢٣ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بسرابيوم – فايد – الإسماعيلية وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على الدعوات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

وقد إنتهت أعمال هذه الجلسة على ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصراً على أن يعقد الإجتماع القادم لمجلس الإدارة في موعد يتم تحديده لاحقاً إن شاء الله .

أحمد جمال الدين بيومى
أمين سر المجلس

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

هديل صالح كامل
نائب رئيس مجلس الإدارة