

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

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

### محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/١

أنه في يوم الأحد الموافق ١ / ١ / ٢٠١٢ الساعة الثانية مساءً و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١٢ برئاسة سيادتها و بحضور كل من السادة :

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ١ - الأستاذ / محمد عز الدين خضير    | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة.        |
| ٢ - الأستاذ / محمد فتحي محمد دحروج  | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة         |
| ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب      | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة         |
| ٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين بيومي | أمين سر اللجنة - المدير المالي للشركة |

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب بدعوة من رئيسة اللجنة

وقد رحبت الأستاذة رئيسة اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقلت سيادتها لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ( ٢٠١١ / ٤ ) ( لإتخاذ قرار )
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة ( للإحاطة )
- ٣ - مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٢ . ( لإتخاذ قرار )
- ٤ - ما يستجد من أعمال .

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

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

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١١

عرضت الاستاذة / رئيسة الجلسة محضر الاجتماع السابق وبعد إن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ١٥ / ١ / ٢٠١٢

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١١ بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١١.

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة السابقة .

ثالثاً مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٢

القرار رقم ١٦ / ١ / ٢٠١٢

ناقشت اللجنة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٢ وتم إبداء بعض الملاحظات وطلب عمل التعديلات على مشروع الموازنة والتوصية بإعادة العرض على اللجنة فى إجتماعها القادم بعد استكمال الملاحظات والتعديلات.

رابعاً ما يستجد من أعمال

لم تكن هناك موضوعات تدرج تحت هذا البند .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم الموافق ١ / ١٠ / ٢٠١٢ .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر

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