

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٥) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذة / 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 الأستاذ / محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

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

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة/ هديل كامل - رئيسة اللجنة

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيق - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخي - مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة

وقد رحب الأستاذ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٤ / ٢٠١٢) (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - تقييم أداء الإدارة المالية (لإتخاذ قرار)
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤/٢٠١٢

القرار رقم ٢٣/٥/٢٠١٢

عرض الاستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٤/٢٠١٢ بتاريخ ٥/٨/٢٠١٢ وتم الموافقة عليه

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٢

القرار رقم ٢٤/٥/٢٠١٢

الموافق بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٢

والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعا تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٢٥/٥/٢٠١٢

الإدارة المالية الحالية تعمل بكفاءة وفاعلية وتقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية فى المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية .

خامسا ما يستجد من أعمال

طلبت اللجنة دراسة إمكانية إعادة تبويب بنود قائمة المركز المالى.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا نفس اليوم الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٢ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

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

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٥) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذة / 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 الأستاذ / محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

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

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة/ هديل كامل - رئيسة اللجنة

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخي - مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة

وقد رحب الأستاذ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠١٢ / ٤) (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - تقييم أداء الإدارة المالية
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٢

القرار رقم ٢٣ / ٥ / ٢٠١٢

عرض الاستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٢ بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٢ وتم الموافقة عليه

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

القرار رقم ٢٤ / ٥ / ٢٠١٢

الموافق بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعاً تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٢٥ / ٥ / ٢٠١٢

الإدارة المالية الحالية تعمل بكفاءة وفاعلية وتقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية في المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية .

خامساً ما يستجد من أعمال

طلبت اللجنة دراسة إمكانية إعادة تبويب بنود قائمة المركز المالي.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً نفس اليوم الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

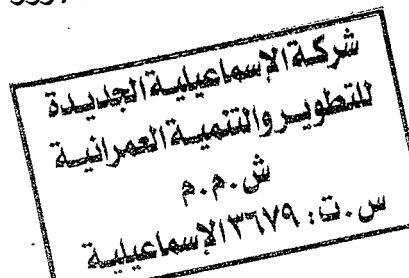
١ / أحمد جمال الدين على

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل



شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية " ش.م.م " رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ أستثمار الاسماعيلية

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

م	رقم القرار	الجلسة	التاريخ	القرار	الإجراء
١	٢٠١٢/١٦	١	٢٠١٢/٠١/٠١	مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٢	تم مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة وتم إبداء بعض الملاحظات وطلبت اللجنة عمل بعض التعديلات على مشروع الموازنة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وتم موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم ١ بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/١٥
٢	٢٠١٢/١٧	٢	٢٠١٢/٠٣/٠١	التصديق على محضر الإجتماع رقم ١ بتاريخ ٢٠١٢/١/١	تم التصديق
٣	٢٠١٢/١٨	٢	٢٠١٢/٠٣/٠١	مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١	تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١ مع إجراء بعض التعديلات اللغوية والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وتمت موافقة المجلس على ذلك بجلسة ٢٠١٢/٣/١٥
٤	٢٠١٢/١٩	٢	٢٠١٢/٠٣/٠١	مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى عام ٢٠١١	تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم وقد تم موافقة المجلس على تلك القرارات
٥		٣	٢٠١٢/٠٥/٠٩	التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٢/٢	تم إحاطة لجنة المراجعة وتم الموافقة على المحضر من مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠
٦	٢٠١٢/٢٠	٣	٢٠١٢/٠٥/٠٩	مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٣/٣١	تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وقد وافق مجلس الإدارة على اعتماد تلك القوائم بجلسة رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية " ش.م.م " رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ أستثمار الاسماعيلية

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

م	رقم القرار	الجلسة	التاريخ	القرار	الإجراء
٧	٢٠١٢/٢١	٤	٢٠١٢/٠٨/٠٥	مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٦/٣٠	تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وقد وافق مجلس الإدارة على اعتماد تلك القوائم بجلسة رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٣
٨	٢٠١٢/٢٢	٤	٢٠١٢/٠٨/٠٥	تقييم أداء الإدارة المالية	أشادت اللجنة بأداء الإدارة المالية الحالية وأكدت على أنها تعمل بكفاءة وفاعلية وتقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية فى المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٤) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٢/٨/٥

انه في يوم الأحد الموافق ٥ /٨/ ٢٠١٢ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من
الاستاذة / 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 الأستاذ /
محمد عز الدين خضير وبحضور كل من السادة :

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

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب والأستاذ / طارق الطوخى -
مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة

وقد رحب الأستاذ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣ / ٢٠١٢) (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ /٦/ ٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - تقييم أداء الإدارة المالية (لإتخاذ قرار)
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١٢

عرض الاستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٣/٢٠١٢ بتاريخ ٩/٥/٢٠١٢ وتم الموافقة عليه .

الاجتماع السابق رقم ٣/٢٠١٢ بتاريخ ٩/٥/٢٠١٢ .

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة السابقة .

ثالثا مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٢

القرار رقم ٢١/٤/٢٠١٢

الموافقه بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٢ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم .

رابعا تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٢٢/٤/٢٠١٢

الإدارة المالية الحالية تعمل بكفاءة وفاعلية وتقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية فى المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية .


خامسا ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم الموافق ٥/٨/٢٠١٢ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

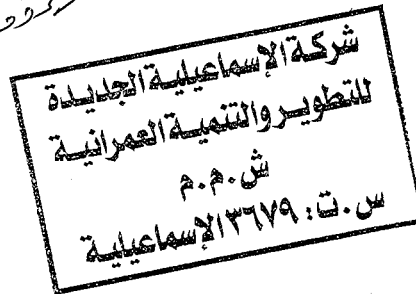
محمد عز الدين خضير //
محمد فتحي محمد دحروج م //
رؤوف محمد الكاتب //

// أحمد جمال الدين على


محمود الطائي

رئيسة اللجنة


الاستاذة / هديل صالح كامل



مصادقة

السادة / شركة الاسماعيلية / مصر للدواجن

العنوان / سراييوم / الاسماعيلية

تحية طيبة و بعد ...

نتشرف بالاحاطة بأن رصيد حسابكم المستخرج من دفاترنا فى ٢٠١٢/٩/٣٠

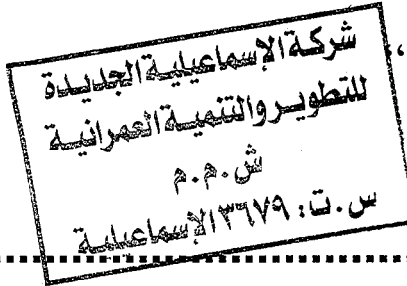
الدائن بمبلغ ٥٨٧٨١١ جنيهها (فقط وقدره خمسمائة سبعة وثمانون ألفا وثمانمئة وإحدى عشر جنيها لاغير)

و بغرض التحقق من صحة هذا الحساب نرجو التكرم بمراجعة و إخطار مراقب حسابات الشركة السادة / نصر ابو العباس احمد - محاسبون قانونيون ومستشارون - ٢ ميدان الاسماعيلية مصر الجديدة القاهرة ، و كذلك الشركة - بما يفيد صحة هذا الحساب او بأية ملاحظات ترونها و ذلك على الجزء الاسفل او اية ورقة ترفق به مع رجاء ارسالها داخل المظروف المرفق .

و حيث انة من صالحنا جميعا التحقق من مفردات حسابكم طرفنا لذا نرجو العناية بالرد علما بأنه فى حالة عدم الرد سوف يعتبر ذلك موافقة منكم على الحساب اعلاه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير المالى
أحمد جمال بيومى



السادة /مكتب نصر ابو العباس احمد

مراقب حسابات شركة الاسماعيلية / مصر للدواجن

تحية طيبة و بعد

نتشرف بإفادتكم أنه بمراجعة رصيد حسابنا طرف الشركة فى ٢٠١٢/٩/٣٠ والبالغ ٥٨٧٨١١جنيها (فقط وقدره خمسمائة سبعة وثمانون ألفا وثمانمئة وإحدى عشر جنيها لاغير) لصالحنا وقد وجد صحيحا.

التوقيع
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
المركز الترابى

تحريرا فى

٢٠١٢/١٠/١٦

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية " ش.م.م " رأس المال المرخص به مليار جنيه
 رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
 سجل تجارى ٣٦٧٩ أستثمار الاسماعيلية

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

م	رقم القرار	الجلسة	التاريخ	القرار	الإجراء
١	٢٠١٢/١٦	١	٢٠١٢/٠١/٠١	مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٢	تم مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة وتم إيداء بعض الملاحظات وطلبت اللجنة عمل بعض التعديلات على مشروع الموازنة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وتم موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم ١ بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/١٥
٢	٢٠١٢/١٧	٢	٢٠١٢/٠٣/٠١	التصديق على محضر الإجتماع رقم ١ بتاريخ ٢٠١٢/١/١	تم التصديق
٣	٢٠١٢/١٨	٢	٢٠١٢/٠٣/٠١	مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١	تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١ مع إجراء بعض التعديلات اللغوية والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وتمت موافقة المجلس على ذلك بجلسة ٢٠١٢/٣/١٥
٤	٢٠١٢/١٩	٢	٢٠١٢/٠٣/٠١	مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى عام ٢٠١١	تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم وقد تم موافقة المجلس على تلك القرارات
٥		٣	٢٠١٢/٠٥/٠٩	التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٢/٢	تم إحاطة لجنة المراجعة وتم الموافقة على المحضر من مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠
٦	٢٠١٢/٢٠	٣	٢٠١٢/٠٥/٠٩	مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٣/٣١	تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الإجتماع القادم وقد وافق مجلس الإدارة على اعتماد تلك القوائم بجلسة رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٠

٧ ٢٠١٢/٠١/٠١ ٤ ٨/٥
 ٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٢٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٣٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٤٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٥٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٦٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٧٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٨٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٠ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩١ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٢ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٣ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٤ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٥ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٦ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٧ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٨ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ٩٩ ٢٠١٢/٠١/٠١
 ١٠٠ ٢٠١٢/٠١/٠١

رأس المال المصدر ... ٣٥٣ لا ١٤٧ جنبه مصرى
س.ت ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

رشرة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م

التاريخ : ٢٠١٢/٧/١٨

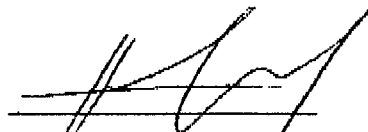
السادة / الأستاذ / أحمد جمال الدين أمين السر لجنة المراجعة

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بدعوتكم لحضور إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٤) والمقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٨/٥ فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

م	الموضوع	الإجراء
١	التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٢/٣	للإحاطة
٢	متابعة تنفيذ قرارات اللجنة	للإحاطة
٣	مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠	لاتخاذ قرار
٤	تقييم أداء الإدارة المالية	لاتخاذ قرار
٥	ما يستجد من أعمال	

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


أ. هديل صالح كامل
رئيس اللجنة

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٣) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٢/٥/٩

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢ /٥/ ٩ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من
الاستاذة / 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
الأستاذ/ محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

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

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخى -
مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة

وقد رحب السيد/ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢ / ٢٠١٢) (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢ /٣/٣١ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - تقييم أداء الإدارة المالية (للإحاطة)
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٢

أحيطت اللجنة علماً بمحضر الاجتماع السابق رقم ٢/٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢/٣/١.

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة السابقة .

ثالثا مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٢/٣/٢٠

الموافق بالإجماع علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١
والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الإجتماع القادم .

رابعا تقييم أداء الإدارة المالية

الإدارة المالية الحالية تعمل بكفاءة وفاعلية وتقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية في المواعيد المقررة
والمطلوبة من الجهات الرقابية.

خامسا ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٢/٥/٩ .

أعضاء اللجنة

|| محمد عز الدين خضير

م / محمد فتحي محمد دحروج

|| رؤوف محمد الكاتب

أمين السر

|| أحمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

شركة الاسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية

ش.م.م

س.ت. ٣٦٧٩ الاسماعيلية

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٦

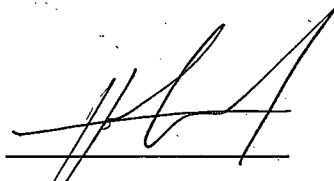
السادة /

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٣) والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/١٠ فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

م	الموضوع	الإجراء
١	التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٢/٢	لاتخاذ قرار
٢	متابعة تنفيذ قرارات اللجنة	للإحاطة
٣	مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٣/٣١	لاتخاذ قرار
٤	تقييم أداء الإدارة المالية	لاتخاذ قرار
٥	ما يستجد من أعمال	

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


أ. هديل صالح كامل
رئيس اللجنة