

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

راس المال المرخص به مليار جنيه

راس المال المصدر 147353000 جنيه

سجل تجارى 3679 استثمار الاسماعيلية

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (4) بتاريخ 2013/11/10

إنه فى يوم الأحد الموافق 2013/11/10 وفى تمام الساعة الثانية ظهرا إجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - 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 الإجتماع السابق رقم 3 بتاريخ 2013 /8/5 (لإتخاذ قرار)
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
ثالثا : تقرير نشاط الشركة حتى 2013/9 /30 (لإتخاذ قرار)
رابعا : عرض مشروع القوائم المالية للشركة فى 2013/9/30 . (لإتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة (لإتخاذ قرار)
سادسا : ما يستجد من أعمال

<u>الصفة</u>	<u>الإسم</u>	<u>السادة الحضور</u>
رئيس مجلس الإدارة		المهندس/ عبد العزيز محمد عبده يمانى
نائب رئيس مجلس الإدارة		الأستاذة/ هديل صالح كامل
العضو المنتدب		المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود
عضو مجلس الادارة		الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى
عضو مجلس الادارة		الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة		الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

وقد حضر عن السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد الأستاذ/ طارق الطوخى - مراقب حسابات الشركة .
وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي - المدير المالى

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

راس المال المرخص به مليار جنيه

راس المال المصدر 147353000 جنيه

سجل تجارى 3679 استثمار الاسماعيلية

وفى بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة الحضور ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 3 بتاريخ 2013/8/5.

القرار رقم 2013/65

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2013 /03 بتاريخ 2013/8/5

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : تقرير نشاط الشركة حتى 2013/9/30

القرار رقم 2013/66

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير (النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة).

رابعاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2013/9/30 .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2013/9/30 وبعد أن تناقش السادة الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم 2013/67

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2013/9/30 .

خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (4) بتاريخ 2013 /11/6 .

القرار رقم 2013/68

الموافقة على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم 2013 /04 بتاريخ 2013/11/6

سادساً : ما يستجد من أعمال

فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم 2013/11/10

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين بيومى للتطوير والتنمية العمرانية

محمد عبده عبد الله يمانى