

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية

الاجتماع رقم ( ٢ ) بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٥/١٣ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسرايبيوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

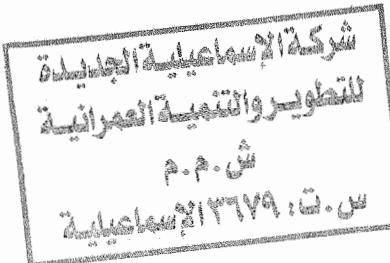
- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥ ( لإتخاذ قرار )
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )
- ثالثاً : عرض مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ . ( لإتخاذ قرار )
- رابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٢ ) بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ ( لإتخاذ قرار )
- خامساً : ما يستجد من أعمال

الاسم	السادة الحضور
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل والأستاذ / طارق حسين حسن حسني وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب برئاسة الجلسة .

وقد دعى للجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة .  
قد ترأس الاجتماع المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب .

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي - المدير المالي للشركة



وفي بداية الاجتماع رحب سعادته بالسادة الحضور ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥.

القرار رقم ٢٠١٣/٠٢٥٨

الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٠١ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الادارة علما ب موقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

استعرض مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء اتخاذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٣/٠٢٥٩

موافقة المجلس بالاجماع على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .

رابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ .

القرار رقم ٢٠١٣/٠٢٦٠

الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٠٢ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣

خامساً ما يستجد من أعمال

فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً نفس اليوم ٢٠١٣/٥/١٣

م . عبد العزيز محمد عبد الله يمانى

أحمد جمال الدين بيومي

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس

