

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم ( ٢ ) بتاريخ 2013/5/13

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٥/١٣ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسرايوم - 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 الاجتماع السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٣ / ٣ / ٥ ( لإتخاذ قرار )  
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )  
ثالثا : عرض مشروع القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٣/٣/٣١ . ( لإتخاذ قرار )  
رابعا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٣ / ٥ / ١٣ ( لإتخاذ قرار )  
خامسا : ما يستجد من أعمال

الصفة	الإسم	السادة الحضور
العضو المنتدب	المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل والأستاذ / طارق حسين حسن حسنى  
وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب برئاسة الجلسة .  
وقد دعى للاجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة .  
قد ترأس الاجتماع المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب .  
وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومى - المدير المالى للشركة

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

وفى بداية الإجتماع 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 ٢٠١٣/٠٢/٥٨

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

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

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

استعرض مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء أخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٣/٠٢/٥٩

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

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

القرار رقم ٢٠١٣/٠٢/٦٠

الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٠٢/٢٠١٣ 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 الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً نفس اليوم ٢٠١٣/٥/١٣

م . عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أحمد جمال الدين بيومى

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

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