

الموقرة الاستاذة / هبه الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

محضر إجتماع مجلس الادارة (الموثق) رقم ٢٠١٣/١ رقم ٢٠١٣/٣/٥ بتاريخ

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

أحمد جمال الدين على بيومى



مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا فى ٢٠١٣/٣/٢٤

١٢٠١٢

الموافق ٣٠
يوم الاثنين ١١/١٢/٢٠١٢

مجلس اجتماع

جلسة الإدارة لشركة / اله - ساميلية الجبيرة للتطوير
والتنمية العمرانية والاصحاح رقم الاجتماع ١٢/١٠/١١٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢/١٣/٢٠١٢ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمع مجلس ادارة شركة لاساميلية
الجبيرة للتطوير والتنمية العمرانية بصفته ادارة الشركة - بمراسيم - حافظ اله - ساميلية - وذلك بناء على
الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبدالقادر محمد عبد الله بجانف - رئيس مجلس الإدارة وذلك للتفقد في جدول
الاعمال التالي :-

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٥ بتاريخ ١١/١٦/٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
- ثالثاً : اعتماد الضوابط المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- رابعاً : الموارنة التخطيطية للشركة عن عام ٢٠١٣ (لإتخاذ قرار)
- خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- سادساً : تقرير ادارة لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- سابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١١) بتاريخ ١٢/٢٥/٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- ثامناً : دعوة الجمعية العامة العادية للإلتقاء (لإتخاذ قرار)
- تساعاً : ما يترتب من أعمال

اللائحة الحضور :

- | | |
|-------------------------|--|
| السيد محمد بن لاداره | المهندس / عبد القادر محمد عبد الله بجانف |
| السيد رئيس مجلس الإدارة | الاستاذة / كريمة صالح عبد الله كامل |
| العضو المنتدب | المهندس / جمال حسن عيسى أبو العود |
| عضو مجلس إدارة | الدكتور / محمد عبد الحميد البكري السافعي |
| عضو مجلس الإدارة | الاستاذ / طارق حسين حسن حسن |
| عضو مجلس إدارة | الاستاذ / مصطفى حسين محمد الجعفي |
- وقد حضر للاجتماع السيد الاستاذ / دكتور أبو العاصم / السيد جمال بجانف - المدير المالي للشركة
وقام بإعمال سر المجلس السيد الاستاذ / أحمد جمال بجانف - المدير المالي للشركة
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة باللائحة الحاضر ثم طرح جدول الأعمال للنقاش
- أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة السابق رقم ٥ بتاريخ ١١/١٦/٢٠١٢



القرار رقم ١١/١٥/٢٠١٢

الموافق بالاجتماع عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١١/١٥/٢٠١٢ بتاريخ ١١/١٦/٢٠١٢

١١٠٠

٣٦

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

اجتاز مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة السابقة .

ثالثاً : اعتماد الصوائف المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٢ .

استعرض مجلس الإدارة الصوائف المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٢ ، وبعد أن تناقش
الهيئة الأعضاء اتخذ المجلس القرار التالي :
القرار رقم ١٠١/١٢/٢٠١٢

موافقة المجلس بالإجماع على بصائف المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٢ وإمالة السيد
السيد / مراقب الحسابات لمراجعتها لعرضها على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم .

رابعاً : الموازنة التقديرية للشركة عن عام ٢٠١٣ .

عرض السيد المهندس / رئيس المجلس الموازنة التقديرية عن عام ٢٠١٣ وبعد أن تناقش الهيئة الأعضاء
تقرر الآتي :

القرار رقم ١٠٢/١١/٢٠١٢

تم الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٣ والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ ١/١٢/٢٠١٢ وإمالة
مصدريات الربع الأول من عام ٢٠١٣ .

خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة لعام ٢٠١٢



استعرض مجلس الإدارة التقرير عن نتائج المجلس عن عام ٢٠١٢
القرار رقم ١٠٣/١١/٢٠١٢

الموافق على التقرير الخاص عن نتائج المجلس عن عام ٢٠١٢ وإمالة السيد / مراقب الحسابات لمراجعتها
لعرضه على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم .



سادساً: تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٢

استقرض مجلس الإدارة التقرير عن أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٢
المقرر رقم ١١٠٤ / ٢٠١٢

الموافق على التقرير عن أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٢
ساعات التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١١) بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢

المقرر رقم ١١٠٥ / ٢٠١٢

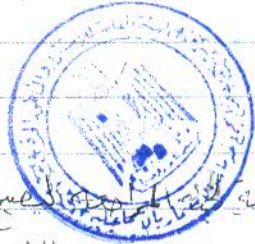
الموافق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١١ / ٢٠١٢ بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢
تأميناً: دعوة الجمعية العامة الطارئة للاعتقاد

المقرر رقم ١١٠٦ / ٢٠١٢

تم توريد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٢ الساعة الثالثة ظهراً سبعة لادخلاء الجمعية العمومية العلوية
للشركة

تأميناً: غائبين من أعمال

اقترح سعادة العضو المنتدب المهندس / جمال عصية عن الادة أعضاء المجلس بضم الأستاذ / مصطفى حسين
بجعله الى عضوية لجنة المراجعة



المقرر رقم ١١٠٧ / ٢٠١٢

الموافق بالاجماع على ضم الأستاذ / مصطفى حسين بجمعه الى عضوية
رئيس اللجنة

- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- أسير سر اللجنة - المدير المالي للشركة

- الأستاذة / د. سحر عبد الله كامل
- الأستاذة / محمد عز الدين حبيب
- الأستاذة / رؤوف محمد الكلب
- المهندس / محمد فخر دحردج
- الأستاذة / مصطفى حسين بجمعه
- الأستاذة / أحمد جمال الدين بيومن

١٢٠٤٠١٢



فوض المجلس الأستاذ / وفيق محمد بن بانيزم اجراءات الكفاءة الحضرية من الرعية العامة
للاستثمار والمناطق الحرة بالولاية
هنا وقد استقر إجماع في تمام الساعة الثالثة لثلاثين من اليوم ١٢/٢/٢٠١٢.

رئيس مجلس الإدارة
ع

م / عبدالعزيز محمد عبيد عبدالله المياحي

أمين سر المجلس
ع
احمد جمال الدين بيوس

شركة الاستثمارية الجزائرية
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.ع
س.ت. ٣٦٧٩ الجزائر

