

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

راس المال المرخص به مليار جنيه

راس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٥ / ٨ / 2013

انه فى يوم الاثنين الموافق ٥/٨/٢٠١٣ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا 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 ٢ بتاريخ ٥/١٣ / ٢٠١٣ (لإتخاذ قرار)
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
ثالثا : تقرير نشاط الشركة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ (لإتخاذ قرار)
رابعا : عرض مشروع القوائم المالية للشركة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ . (لإتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة (لإتخاذ قرار)

سادسا : ما يستجد من أعمال

الصفة	الإسم	السادة الحضور
العضو المنتدب	جمال حسن عفيفى أبو السعود	المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود
عضو مجلس الإدارة	طارق حسين حسن حسنى	الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة	مصطفى حسين محمد جمعه	الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

وقد أعذرت عن عدم الحضور الأستاذة/ هديل صالح كامل والدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى وفوض الأستاذ/ طارق حسنى عنه بالحضور وقد فوض السيد المهندس/ عبد العزيز محمد عبده 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 بيومي - المدير المالى

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

راس المال المرخص به مليار جنيه

راس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

وفى بداية الإجتماع رحب سعادته بالسادة الحضور ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ .

القرار رقم ٢٠١٣/٥/١٣

الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٥/١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٣/٥/١٣

استعرض المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وحيث أن النشاط الفعلى للشركة لم يبدأ بعد وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير .

رابعاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

استعرض مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء اتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٣/٥/١٣

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ .

خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤ .

القرار رقم ٢٠١٣/٥/١٣

الموافقة على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٥/١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤

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 الإجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر نفس اليوم ٢٠١٣/٨/٥

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

محمد عبد الله يمانى

ش.م.م

احمد جمال الدين بيومي