

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 إجتماع مجلس الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢

انه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠١٤/٥/١٢ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا إجتمع 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 الإجتماع السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٤ /١/٢٨ (لإتخاذ قرار)
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٣/٣١. (لإتخاذ قرار)
رابعا : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١. (لإتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٤ /٥/٦ . (لإتخاذ قرار)
سادسا : ما يستجد من أعمال

<u>الصفة</u>	<u>الإسم</u>	<u>السادة الحضور</u>
العضو المنتدب	جمال حسن عفيفى أبو السعود	المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود
عضو مجلس الادارة	محمد عبد الحميد الشافعى	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
عضو مجلس الادارة	طارق حسين حسن حسنى	الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة	مصطفى حسين محمد جمعه	الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
وقد أعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب برئاسة الجلسة .		

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

وقد حضر عن السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة الأستاذ / طارق الطوخي.

وقد ترأس الإجتماع السيد المهندس س / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب

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

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

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨ .

القرار رقم ٢٠١٤/٧٥

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠١٤ / ٢٨ بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الادارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٣/٣١ .

القرار رقم ٢٠١٤/٧٦

الموافقة على تقرير نشاط الشركة عن الفترة حتى ٢٠١٤/٣/٣١ (النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية

والسيادية للتراخيص المطلوبة) وإحالته إلى السيد/ مراقب الحسابات.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١ .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة

الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٤/٧٧

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١ وإحالتها إلى السيد/ مراقب الحسابات .

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

خامسا التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦ .

القرار رقم ٢٠١٤/٧٨

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦

سادسا : 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 الثالثة والنصف عصر نفس اليوم ٢٠١٤/٥/١٢

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين بيومي