

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 الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم ( ٣ ) بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٢

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٦/١٢ وفى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة – بسرابيوم – 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:

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٤ /٥/١٢ ( لإتخاذ قرار )

ثانياً : مناقشة الخطاب الوارد من البورصة المصرية بشأن الإجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للمادة ٦٣ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب ورد الشركة ( لإتخاذ قرار )

ثالثاً : ما يستجد من أعمال

<u>الصفة</u>	<u>الإسم</u>	<u>السادة الحضور</u>
العضو المنتدب	المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	
عضو مجلس الادارة	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى	
عضو مجلس الإدارة	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 .

وقد حضر الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد – مراقب حسابات الشركة الأستاذ / طارق الطوىخى.

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس س / جمال حسن عفيفى – العضو المنتدب

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي – أمين سر المجلس

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 سيادته بالسادة الحضور ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢ .

القرار رقم ٢٠١٤/٧٩

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤ /٠٢ /٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢

ثانياً : مناقشة الخطاب الوارد من البورصة المصرية بشأن الإجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة

طبقا للمادة ٦٣ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب ورد الشركة

القرار رقم ٢٠١٤/٨٠

ناقش المجلس الخطاب الوارد من البورصة المصرية بشأن الإجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للمادة ٦٣ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب ومناقشة رد الشركة على هذا الخطاب وكذلك نموذج الإفصاح وتمت الموافقة عليه والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية القادمة للإعتماد .

ثالثاً : 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 عشرة ظهر نفس اليوم ٢٠١٤/٦/١٢

رئيس مجلس الإدارة  
عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة  
احمد جمال الدين حلى بيومي

