

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

راس المال المرخص به مليار جنيه راس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم ( ٤ ) بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٢ وفى تمام الساعة الثالثة ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسرايوم - محافظة الإسماعيلية ، 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 ٣ بتاريخ ٢٠١٤ /٦/١٢ ( لإتخاذ قرار )  
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )  
ثالثاً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ . ( لإتخاذ قرار )  
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ . ( لإتخاذ قرار )  
خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٤ /٨/١١ . ( لإتخاذ قرار )  
سادساً : موقف السيولة النقدية للشركة ( لإتخاذ قرار )  
سابعاً : ما يستجد من أعمال

الصفة	الإسم	السادة الحضور
العضو المنتدب	المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	
	وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب برئاسة الجلسة وأعدت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل.	
	وقد حضر عن السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة الأستاذ / طارق الطوخى.	
	وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب	
	وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومى	

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 الاجتماع رحب سيادته بالسادة الحضور ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة وقد طلب الأعضاء إضافة الموضوعات التالية إلى بند ما يستجد من أعمال:

١- اقتراح عمل دراسة لتحديد الآثار المتمثلة للقناة الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس على أراضى الشركة.

٢- تعديل بدل الحضور للسيد/ أمين السر

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 3 بتاريخ 2014/6/12

القرار رقم 2014/81

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 03 / 2014 بتاريخ 2014/6/12

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 2014/6/30 .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2014/6/30 وبعد أن تناقش السادة الأعضاء اتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم 2014/82

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2014/6/30 .

رابعاً: تقرير عن نشاط الشركة حتى 2014/6/30

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وتم الرد على إستفسارات السادة / الأعضاء

القرار رقم 2014/83

الموافقة على ما جاء بالتقرير ( النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة ) .

خامساً التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (3) بتاريخ 2014 / 8 / 11

القرار رقم 2014/84

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (3) والذى انعقد بتاريخ 2014/8/11

سادساً : ما يستجد من أعمال

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

١- إقتراح عمل دراسة لتحديد الآثار المتمثلة للقناة الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس على أراضى الشركة.

القرار رقم ٢٠١٤/٨٥

يؤجل تكليف إستشارى لإعداد الدراسة المقترحة حتى تتضح وتتوفر بيانات أكثر تفصيلاً عن المشروعات التى ستقترح فى إقليم قناة السويس.

٢- تعديل بدل الحضور للسيد/ أمين السر

٣- القرار رقم ٢٠١٤/٨٦

يؤجل النظر فى تعديل بدل الحضور للسيد/ أمين السر للحصول على بيانات إضافية

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم  
٢٠١٤/٨/١٢

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين على بيومي



محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٤/٣) والمنعقد  
بتاريخ ٢٠١٤/ ٨ / ١١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤ / ٨ / ١١ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناءً على الدعوة الموجهة من الاستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

- ١ - الأستاذ / مصطفى حسين جمعه  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٢ - الأستاذ / محمد فتحي محمد دحروج  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومى  
أمين سر اللجنة - المدير المالي للشركة

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيسة اللجنة  
وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخى -  
مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة  
وقد رحب الأستاذ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ( ٢ / ٢٠١٤ ) ( لإتخاذ قرار )
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة . ( للإحاطة )
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ . ( لإتخاذ قرار )
- ٤- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ . ( لإتخاذ قرار )
- ٥- دراسة موقف السيولة النقدية بالشركة ( لإتخاذ قرار )

٦- ما يستجد من أعمال

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"  
رأس المال المرخص به مليار جنيه  
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه  
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٤/٢

القرار رقم ٢٠١٤/٥٧

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٤/٢ بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦ وتم التصديق عليه

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٤/٥٨

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٤/٥٩

الموافق على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : دراسة موقف السيولة النقدية بالشركة

القرار رقم ٢٠١٤/٦٠

التوصية بعرض موقف السيولة النقدية للشركة على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بتدبير السيولة اللازمة لمواجهة متطلبات الشركة

سادسا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٤/٨/١١ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

محمد عز الدين خضير

أحمد جمال الدين على

مصطفى حسين جمعه

محمد فتحي محمد دحروج

أ/ رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

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