

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 ( ١ ) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١/٢٨ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - 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 ٤ بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣ ( لإتخاذ قرار )  
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )  
ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٣ . ( لإتخاذ قرار )  
رابعا : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٣ . ( لإتخاذ قرار )  
خامسا : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣ . ( لإتخاذ قرار )  
سادسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٤ . ( لإتخاذ قرار )  
سابعا : دعوة الجمعية العامة العادية للإتعداد . ( لإتخاذ قرار )  
ثامنا : ما يستجد من أعمال

الصفة

الإسم

السادة الحضور

العضو المنتدب

المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / 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 .

وإعتذر عن عدم الحضور الدكتور / محمد الشافعى .

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 / جمال حسن عفيفي – العضو المنتدب

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

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

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣.

القرار رقم ٢٠١٤/٦٩

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٠٤ بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١

القرار رقم ٢٠١٤/٧٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير ( النشاط لم يبدأ بعد لعدم

إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة ) .

رابعاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة

الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٤/٧١

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

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: تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣ .

ناقش مجلس الإدارة التقرير الخاص عن أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣

القرار رقم ٢٠١٤/٧٢

الموافقة على تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣

سادسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ١/٢٨ / ٢٠١٤ .

القرار رقم ٢٠١٤/٧٣

الموافقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ١/٢٨ / ٢٠١٤ وإعتماد ما ورد به خاصة قرار الموافقة على تكليف مجموعة المستشار باتخاذ إجراءات تقنين ملكية الأرض بأتعاب إجمالية قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه .

سابعا : دعوة الجمعية العامة العادية للاعتقاد

القرار رقم ٢٠١٤/٧٤

تم تفويض سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى – رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وتحديد موعدها ومكان إنعقادها .

ثامنا : ما يستجد من أعمال

فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم ١/٢٨ / ٢٠١٤

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين بيومي

شركة الاسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت، ٣٦٧٩ الاسماعيلية