

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٤/٤) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣

أنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠١٤ / ١١ / ٣ وفى تمام الساعة الثانية 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 - المهندس / 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 (٢٠١٤ / ٣) (لإتخاذ قرار)
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة . (للإحاطة)
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
- ٤- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ . (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 أستهثمار الإسماعيلية

أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٤/٣

القرار رقم ٢٠١٤/٦١

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٤/٣ بتاريخ ٢٠١٤/٨/١١ وتم التصديق عليه
ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة
أحييت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .
ثالثاً : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٤/٦٢

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

رابعاً : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٤/٦٣

الموافق على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠
والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .
خامساً : دراسة موقف السيولة النقدية بالشركة

تم مناقشة موقف السيولة طبقاً للموقف المقدم من الشركة باحتياجاتها المالية وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار
التالى

القرار رقم ٢٠١٤/٦٤

عرض موقف السيولة على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بتدبير السيولة اللازمة لمواجهة متطلبات الشركة خلال
عام ٢٠١٥

سادساً : ما يستجد من أعمال

إفترحت لجنة المراجعة زيادة بدل أمانة سر اللجنة من ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه والعرض على مجلس
الإدارة للإعتماد

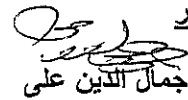
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً نفس اليوم الموافق ٢٠١٤/١١/٣ .

أعضاء اللجنة

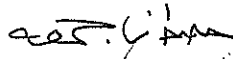
أمين السر



١ / محمد عز الدين خضير



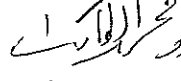
١ / أحمد جمال الدين على



١ / مصطفى حسين جمعه



م / محمد فتحي محمد لدرج



١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل



