

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 ( ٥ ) بتاريخ ٢٠١٤/١١/٤

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/٤ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا إجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية 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:

- أولا : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٤ /٨/١٢ ( لإتخاذ قرار )  
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )  
ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ . ( لإتخاذ قرار )  
رابعا : إعتداد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ . ( لإتخاذ قرار )  
خامسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٤ /١١/٣ . ( لإتخاذ قرار )  
سادسا : موقف السيولة النقدية للشركة ( لإتخاذ قرار )  
سابعاً : ما يستجد من أعمال  
هذا وقد حضر الإجتماع كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة/ هديل صالح كامل

العضو المنتدب

المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / 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 .

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

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

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي

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 ز

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢.

القرار رقم ٢٠١٤/٨٧

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤ /٠٤ /٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٩/٣٠

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

القرار رقم ٢٠١٤/٨٨

الموافقة على تقرير النشاط فى ٢٠١٤/٩/٣٠ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

رابعاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٤/٨٩

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ .

خامساً التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٤ /١١/٣ .

القرار رقم ٢٠١٤/٩٠

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) والذى إنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣

سادساً موقف السيولة النقدية للشركة

القرار رقم ٢٠١٤/٩١

يؤجل إستكمال مناقشة الموضوع مع عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٥

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

راس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

راس المال المرخص به مليار جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

سابقاً : ما يستجد من أعمال

الموافقة على تعديل بدل حضور كل من أمين سر المجلس واللجنة من ٥٠٠ جنيهاً إلى ١٠٠٠ جنيهاً فى الجلسة الواحدة

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / أحمد جمال الدين علي بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية وإنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم ٢٠١٤/١١/٤

رئيس مجلس الإدارة



عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة



احمد جمال الدين على بيومى

