

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٥/١) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢

انه في يوم الخميس الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٥ وفى تمام الساعة التاسعة صباحا 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 النطوى - مكتب الأستاذ / 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 الإجتماع السابق رقم (٤ / ٢٠١٤) (لإتخاذ قرار)
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة
- ٣- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ . (لإتخاذ قرار)
- ٤- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٤ . (لإتخاذ قرار)
- ٥- تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤ . (لإتخاذ قرار)
- ٦- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)
- ٧- دراسة موقف السيولة بالشركة ووسيلة تدبيرها (لإتخاذ قرار)

٨- ما يستجد من أعمال

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

رأس المال المرخص به مليار جنيهه
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيهه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤/٢٠١٤

القرار رقم ٢٠١٤/٦٥

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٤/٢٠١٤ بتاريخ ٣/١١/٢٠١٤ وتم التصديق عليه

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

القرار رقم ٢٠١٤/٦٦

الموافقته على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعاً : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٣١/١٢/٢٠١٤

القرار رقم ٢٠١٤/٦٧

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 في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامساً : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤

القرار رقم ٢٠١٤/٦٨

تم مناقشة تقرير أداء لجنة المراجعة عن السنة المالية ٢٠١٤ وأوصت اللجنة بعرضه على مجلس الإدارة

الموقر في إجتماعه القادم للإعتماد .

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

سادسا : مناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥

القرار رقم ٢٠١٤/٦٩

تم مناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥ وأوصت اللجنة بعرضة على مجلس الإدارة القادم للإعتماد

سابعاً: دراسة موقف السيولة النقدية بالشركة

تم مناقشة موقف السيولة طبقاً للموقف المقدم من الشركة بإحتياجاتها المالية وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالى :-

القرار رقم ٢٠١٤/٧٠

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

عام ٢٠١٥

ثامناً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً نفس اليوم الموافق ٢٠١٥/٢/١٢ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

أحمد جمال الدين على

أ / محمد عز الدين خضير

أ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

أ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية