

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٥/٢) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٥ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذة / 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 بيومي
أمين سر اللجنة

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيسة اللجنة
وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة والأستاذ / طارق طوخي
مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد بدعوة من رئيسة اللجنة
وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠١٥ / ١) (لإتخاذ قرار)
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
- ٤- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
- ٥- 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 أستاذة الإسماعيلية

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٥/١

القرار رقم ٢٠١٥/٧١

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٥/١ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢ وتم التصديق عليه

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٥/٧٢

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ والتوصية

بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعا : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٥/٧٣

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى

تم يبدأ بعد عدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية لتتراخيص انمظونية والتوصية بالعرض على مجلس

الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٥/٥/١٢ .

أعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمدمفتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر
١ / أحمد جمال الدين على



سرابيوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوى - مركز فايد الإسماعيلية