

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

راس المال المرخص به مليار جنيه راس المال المصدر ١٤٧٣٥٣.٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٢/١٢ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - سراييوم - 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 الاجتماع السابق رقم ٥ بتاريخ ٢٠١٤ /١١/٤ (لإتخاذ قرار)
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
ثالثا : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ . (لإتخاذ قرار)
رابعا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٤ . (لإتخاذ قرار)
خامسا : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤ . (لإتخاذ قرار)
سادسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٥ /٢/١٢ . (لإتخاذ قرار)
سابعا : اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠١٥ . (لإتخاذ قرار)
ثامنا : دعوة الجمعية العامة العادية للإتعداد . (لإتخاذ قرار)
تاسعا : ما يستجد من أعمال
هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

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 اعتذرت الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة عن الحضور

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب برئاسة الجلسة ودعى لحضور الاجتماع الأستاذ / محمد عز الدين خضير - عضو لجنة المراجعة بالشركة .

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

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس س / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب

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

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومى

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

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٥ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٤ .

القرار رقم ٢٠١٤/٩٢

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤/١١/٤ بتاريخ

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٤/٩٣

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وإحالتها إلى السيد / مراقب الحسابات تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية فى إجتماعها القادم .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٤

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

القرار رقم ٢٠١٤/٩٤

الموافقة على تقرير النشاط فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة وإحالته إلى السيد / مراقب الحسابات تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية فى إجتماعها القادم .

خامساً: تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤ .

ناقش مجلس الإدارة التقرير الخاص عن أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤

القرار رقم ٢٠١٤/٩٥

الموافقة على تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤



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

سادسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٥ / ٢ / ١٢ .

القرار رقم ٢٠١٤/٩٦

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢

سابعا : إعتقاد مشروع الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠١٥

القرار رقم ٢٠١٤/٩٧

تم الموافقة على إعتقاد الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠١٥

ثامنا : دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد

تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد الجمعية ومكانها وجدول الأعمال .

تاسعا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم ٢٠١٥/٢/١٢

رئيس مجلس الإدارة



محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة



احمد جمال الدين على بيومى

