

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 الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٥/١٢ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا إجتمع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم - محافظة الاسماعيلية ، 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 ١ بتاريخ ٢٠١٥ /٢/١٢ (لإتخاذ قرار)
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
ثالثا : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
رابعا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٣/٣١ (لإتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٥ /٥/١٢ . (لإتخاذ قرار)
سادسا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

- المهندس/ عبد العزيز يمانى
الأستاذة/ هديل صالح كامل
المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
الأستاذ / طارق حسين حسنى
الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

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

وقد ترأس الاجتماع سعادة المهندس/ عبد العزيز يمانى وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي

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

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

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢ .

القرار رقم ٢٠١٥/٩٨

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء اتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٥/٩٩

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٣/٣١

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

القرار رقم ٢٠١٥/١٠٠

الموافقة على تقرير النشاط حتى ٢٠١٥/٣/٣١ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٥ /٥/١٢ .

القرار رقم ٢٠١٥/١٠١

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢

سادساً: ما يستجد من أعمال

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية وإنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم الموافق ٢٠١٥/٥/١٢

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

م . عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

احمد جمال الدين على بيومى