

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٥/٤) والمنعقد
بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥ / ١١ / ١٠ وفى تمام الساعة العاشرة صباحاً 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 / رؤوف محمد الكاتب
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٢- المهندس/ محمد فتحى محمد دحروج
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٣- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٤- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومى
أمين سر اللجنة

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيس اللجنة
وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب للشركة والاستاذ / طارق طوخى
مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد بدعوة من رئيس اللجنة

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالإجابة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥ / ٠٩ / ٣٠ (لإتخاذ قرار)
- ٥ - مايستجد 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 أستمثار الإسماعيلية

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٥/٣

القرار رقم ٢٠١٥/٧٧

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة بالإنباء محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٥/٣ بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٢ وتم التصديق عليه.

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٥/٧٨

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعا : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٥/٧٩

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً نفس اليوم الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٥ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على

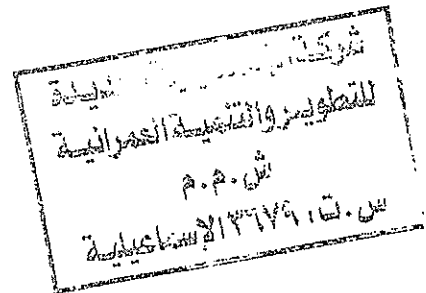
١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الاستاذة / هديل صالح كامل



سرابيوم - طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد الإسماعيلية