

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٥/٣) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٢

أنه في يوم الأحد الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠١٥ وفى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا 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
 - ٢ - المهندس / محمد فتحي محمد دحروج
 - ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومى
- أمين سر اللجنة

وقد أعتذر عن عدم الحضور كل من الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيسة اللجنة والأستاذ/ رؤوف محمد الكاتب - عضو اللجنة.

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب للشركة والاستاذ / طارق طوخى مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس أحمد 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 (٢ / ٢٠١٥) (لإتخاذ قرار)
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
- ٤- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ . (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 أستمثار الإسماعيلية

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٥

القرار رقم ٢٠١٥/٧٤

عرض الأستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ 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 ٢٠١٥/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٥/٧٥

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ والتوصية
بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .
رابعا: تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٥/٧٦

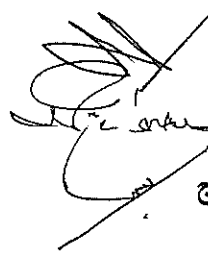
ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى
لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة والتوصية بالعرض على مجلس
الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٥/٧/١٢ .

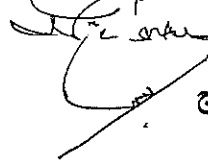
أعضاء اللجنة

أمين السر



١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على



١ / مصطفى حسين جمعه



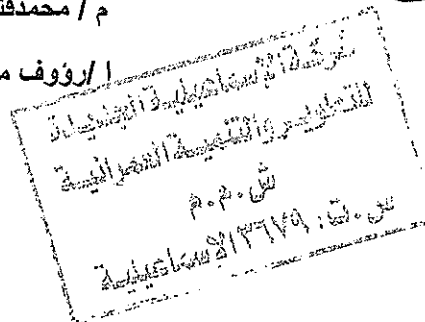
م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل





سرابيوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوى - مركز فايد الإسماعيلية