

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٥) بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٥

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١١/١٠ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً عقد مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعاً الخامس لعام ٢٠١٥ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ٤ (لإتخاذ قرار)
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
ثالثاً : إعتناء القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ . (لإتخاذ قرار)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ . (لإتخاذ قرار)
خامساً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ١٠ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

المهندس/ جمال حسن عفيفى أبو السعود	العضو المنتدب
الدكتور/ محمد عبد الحميد الشافعى	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ/ طارق حسين حسن حسنى عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب فى تمثيله خلال الإجتماع.

وقد حضر الإجتماع السيد الأستاذ/ طارق طوخى ممثلاً عن مكتب الأستاذ/ نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة .

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي

وقد بدأت وقائع الإجتماع بكلمة ترحيب من سعادة المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب بالسادة الحضور ثم تلا ذلك مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٨ / ٠٤ .

القرار رقم ٢٠١٥ / ١١ / ٤

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٨ / ٠٤

ثانيا: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثا : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٥/١١٥

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ .

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

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

القرار رقم ٢٠١٥/١١٦

الموافقة على تقرير النشاط حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٥ /١١/ ١٠

القرار رقم ٢٠١٥/١١٧

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) والذى إنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/ ١٠

سادسا : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١٥/١١٨

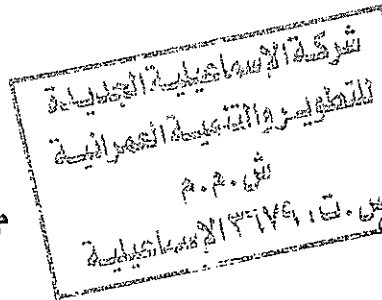
وافق مجلس الإدارة على تفويض الاستاذ / محمد مصطفى الضوى فى القيام بكافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهت وقائع إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٥ على ما ذكر اعلاه وقد وجه سعادة المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب الشكر للسادة الحضور وأقفل المحضر على ذلك فى تمام الرابعة والنصف عصرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٥ / ١١ / ١٠ .

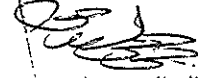
رئيس مجلس الإدارة



م. عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



أمين سر المجلس



أحمد جمال الدين على بيومى