

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 (٣) بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٢

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٧/١٢ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا إجتماع 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:

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٥ /٥/١٢ (لإتخاذ قرار)
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
ثالثاً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ (لإتخاذ قرار)
خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٥ /٧/١٢ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد . (لإتخاذ قرار)

سابعاً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

الصفة

الإسم

السادة الحضور

العضو المنتدب

المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود

عضو مجلس الادارة

الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب برئاسة الجلسة .

واعتذر عن عدم الحضور الدكتور / محمد الشافعى .

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 اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ .

القرار رقم ٢٠١٥/١٠٢

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٢

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الادارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة الأعضاء اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٥/١٠٣

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

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

القرار رقم ٢٠١٥/١٠٤

الموافقة على تقرير النشاط حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٥ /٧/١٢ .

القرار رقم ٢٠١٥/١٠٥

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٢

سادساً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد

فوض المجلس السيد المهندس/ جمال حسن عفيفى العضو المنتدب فى تحديد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم عقد مجلس إدارة لاحق لإعتماد نموذج الإفصاح فى تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى والخاص بغرض الشركة .

القرار رقم ٢٠١٥/١٠٦

فوض المجلس الاستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية.

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

سابقاً ما يستجد من أعمال

لا يوجد ما يستجد من أعمال.

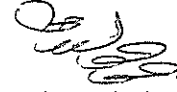
وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم الموافق ٢٠١٥/٧/١٢ .

رئيس مجلس الإدارة



م . عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة



احمد جمال الدين على بيومى

