

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٦/٤) والمنعقدة
بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦ وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا 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 بالانابه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدى بكساوى
عضوا مجلس اداره غير تنفيذي
- ٢- الاستاذ / مصطفى حسين جمعه
عضوا مجلس اداره غير تنفيذي
- ٣- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٤- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي
أمين سر اللجنة

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة والأستاذ / طارق طوخى مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد بدعوة من رئيسة اللجنة وإعتذر الأستاذ/ رؤوف محمد الكاتب عن الحضور.

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته مناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣-- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)

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

٥- مناقشه المناقضة الواردة الى الشركة من الهينه العامه للرقابه الماليه بخصوص الملاحظات على القوائم الماليه للشركه فى ٢٠١٥/١٢/٣١ والرد عليها .
(لاتخاذ قرار)

٦- عرض المذكوره الوارده من السيد المهندس / العضو المنتدب والخاصه بتقنين وتسجيل اراضى الشركه
بالشهر العقارى
(لاتخاذ قرار)

٧- مايستجد من أعمال

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٦/٩٠

عرض الاستاذ / رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٣ / ٢٠١٦ بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٦ وتم التصديق عليه .

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٦/٩١

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 وقد تم تعديل غرض الشركه باضافه انشطه جديده تتواكب مع مشروعات التنميه الاقتصاديه القادمه والمتوقع قيامها خلال الفتره المقبله ومن ثم فان فرص الشركه فى الاستثمار تعتبر كبيره خاصه وانها قامت باعداد دراسه مبدنيه عن امكانيه اقامه واداره وتشغيل ميناء جاف ومازال هذا التوجه محل التفاوض مع الجهات ذات العلاقه والتوصيه بالعرض على مجلس الإدارة القادم للإعتماد .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسيات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسيات المتبعة.

القرار رقم ٢٠١٦/٩٢

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ والتوصيه بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المرخص به مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ أسثمار الإسماعيلية

خامسا: مناقشة المناقضة الواردة الى الشركة من الهيئة العامة للرقابة الماليه بخصوص الملاحظات على القوائم الماليه للشركة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ والرد عليها .

القرار رقم ٢٠١٦/٩٣

ناقشه اللجنة المناقضة الواردة الى الشركة من الهيئة العامة للرقابة الماليه بخصوص الملاحظات على القوائم الماليه للشركة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت الموافقه على خطاب الرد عليها وتسليمه للهيئة والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد.

سادسا : عرض المذكوره الوارده من السيد المهندس / العضو المنتدب والخاصه بتقنين وتسجيل اراضى الشركة بالشهر العقارى

القرار رقم ٢٠١٦/٩٤

تم مناقشه المذكوره الوارده من السيد المهندس / العضو المنتدب والخاصه بتقنين وتسجيل اراضى الشركة بالشهر العقارى والموافقه على ما جاء بها والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره فى الاجتماع القادم .

سابعا : ما يستجد من أعمال

لم يتم ادراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الثانيه عشر ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدى بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / اروف محمد الكاتب

رئيس اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

