

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٦/٣) والمنعقدة
بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٦

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦ / ٨ / ٣ 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 و بحضور كل من السادة :

١- الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

عضو مجلس اداره غير تنفيذي

٢ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب

عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة

٣ - المهندس/ محمد فتحى محمد دحروج

عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة

٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي

أمين سر اللجنة - المدير المالى

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من الاستاذة / هديل صالح كامل - رئيسه اللجنة والأستاذ/ مصطفى حسين

جمعة عضو اللجنة وقد فوض سعادته الأستاذ/ محمد عز الدين خضير / عضو اللجنة فى الحضور بالإنابة عنه.

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة والأستاذ / طارق طوخى

مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد بدعوة من رئيسة اللجنة

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

١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)

٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)

٣-- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)

٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)

٥ - مايستجد من أعمال

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش . م . م"

رأس المال المرخص به مليار جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ أستمثار الإسماعيلية
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٦/٢

القرار رقم ٢٠١٦/٨٧

عرض الاستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٦/٢ بتاريخ ٢٠١٦/٥/٨ وتم التصديق عليه .

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٦/٨٨

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 الشركة باضافة انشطه جديده تتواكب مع مشروعات التنمية الاقتصادية القادمه والمتوقع قيامها خلال الفتره المقبله ومن ثم فإن فرص الشركة فى الاستثمار تعتبر كبيره خاصة وانها قامت باعداد دراسه مبدئيه عن امكانيه اقامه واداره وتشغيل ميناء جاف وما زال هذا التوجه محل التفاوض مع الجهات ذات العلاقه والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للإعتماد .

رابعا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٦/٨٩

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا: ما يستجد من أعمال

لم يتم ادراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الواحدة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٦/٨/٣ .

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 / رؤوف محمد الكاتب

رئيسه اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

