

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٦/٢) والمنعقدة
بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦ / ٥ / ٨ وفى تمام الساعة الواحده ظهرا و بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكله بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير بالإنابة و بحضور كل من السادة :

- ١- الأستاذ / مصطفى حسين جمعة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٢- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٣- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٤- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي
أمين سر اللجنة

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيسة 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

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالإنابة بالسادة الحضور ثم إنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٦ / ١ (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ -- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦ / ٣ / ٣١ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦ / ٣ / ٣١ (لإتخاذ قرار)
- ٥ - مايستجد 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 أستمارة الإسماعيلية

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٦/١

القرار رقم ٢٠١٦/٨٤

عرضت الاستاذة/ رئيسة الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٦/١ بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٢ وتم التصديق عليه .

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٦/٨٥

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير علماً بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة وقد تم تغيير غرض الشركة بإضافة أنشطة جديدة تتواءم مع مشروعات التنمية الاقتصادية القائمة والمتوقع قيامها خلال الفترة المقبلة ومن ثم فإن فرص الشركة فى الإستثمار تعتبر كبيرة خاصة وأنها قامت بإعداد دراسة مبدئية عن إمكانية إقامة وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومازال هذا التوجه محل التفاوض مع الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٦/٨٦

الموافق على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

خامساً: ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الثالثة عصراً من نفس اليوم الموافق ٢٠١٦/٥/٨ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

أ / أحمد جمال الدين على

أ / محمد عز الدين خضير

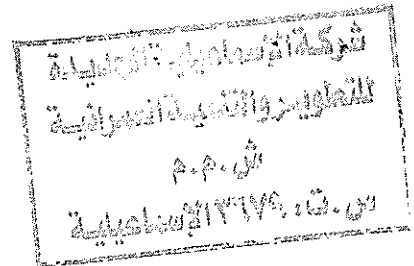
أ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

أ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الاستاذة / هديل صالح كامل



سراييوم - طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد الإسماعيلية