

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (١ / ٢٠١) والمنعقدة
بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦ / ٢ / ٢٢ وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا 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) ٢٠١١ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

١. الأستاذ / مصطفى حسين جمعه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

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 بيومى 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 بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)

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

٣ - مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)

٤ - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)

٥ - مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)

٦ - ما يستجد 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 ٢٠١٥/٤

القرار رقم ٢٠١٦/٨٠

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة بالانابه محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠ وتم التصديق عليه .

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: مناقشه مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٦/٨١

تم مناقشه مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٦ وبعد استعراض الاراء تم الموافقه عليه والتوصيه بالعرض على

مجلس الاداره فى الاجتماع القادم للاعتماد

رابعا : تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار رقم ٢٠١٦/٨٢

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 والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم

للاعتما .

خامسا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار رقم ٢٠١٦/٨٣

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ والتوصية بالعرض على

مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للاعتما .

سادسا: ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الواحده ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٦/٢/٢٢ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

١ / أحمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

سرابيوم - طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد الإسماعيلية