

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣

إنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٨/٣ وفى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر عقد مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعاً الخامس لعام ٢٠١٦ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٦ /٦/٢٩ (لإتخاذ قرار)
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
ثالثاً : : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٦ /٨/٣ . (لإتخاذ قرار)
رابعاً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠ (لإتخاذ قرار)
خامساً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ (لإتخاذ قرار)
سادساً: ما يستجد من أعمال

هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض الأستاذ/ مصطفى جمعة المهندس/ جمال عفيفي فى حضور الإجتماع وله حق التصويت على القرارات.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق طوخى ممثلاً عن مكتب الأستاذ /نصر أبو العباس احمد مراقب حسابات الشركة .

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي - المدير المالى

وقد بدأت وقائع الإجتماع بكلمة ترحيب من سعادة المهندس / جمال حسن عفيفي (العضو المنتدب) بالسادة الحضور ثم تلا ذلك مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٩.

القرار رقم ٢٠١٦/١٣٦

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٩

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علماً بموقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

ثالثاً: التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣

القرار رقم ٢٠١٦/١٣٧

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) والذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣

رابعاً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
 ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وبعد أن تناقش السادة
 الأعضاء أتخذ المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٦/١٣٨

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

خامساً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٦/١٣٩

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علماً بأن النشاط الفعلي
 لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة وقد تم تعديل غرض الشركة باضاً فيه
 أنشطه جديدة تتواءم مع مشروعات التنمية الاقتصادية القادمة والمتوقع قيامها خلال الفترة المقبلة ومن ثم
 فان فرص الشركة في الاستثمار تعتبر كبيره خاصة وإنها قامت بإعداد دراسة مبدئية عن أماكنه أقامه
 وأداره وتشغيل ميناء جاف وما زال هذا التوجه محل التفاوض مع الجهات ذات العلاقة وقد وافق مجلس
 الإدارة على اعتماد التقرير.

سادساً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٠

وافق مجلس الإدارة على تفويض الاستاذ / محمد مصطفى الضوى في القيام بكافة الإجراءات الخاصة باعتماد
 محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد انتهت وقائع اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٦ على ما ذكر وأقفل المحضر على ذلك في تمام
 الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم الموافق ٢٠١٦/٨/٣ .

رئيس مجلس الإدارة
 م. عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

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

أمين سر المجلس
 أحمد جمال الدين على بيومى