

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٩ وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر عقد مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعاً الثاني لعام ٢٠١٦ بمقر إدارة الشركة – بسرايوم محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناء 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 ١ بتاريخ ٢٠١٦ /٢/٢٢ (لإتخاذ قرار)
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
رابعاً : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٣/٣١ (لإتخاذ قرار)
خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٦ /٥/٨ . (لإتخاذ قرار)
سادساً: ما يستجد من أعمال

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

المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يمانى	رئيس مجلس الاداره
الاستاذ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الاداره
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	العضو المنتدب
الدكتور/ محمد عبد الحميد الشافعي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الادارة

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

وقد بدأت وقائع الاجتماع بكلمة ترحيب من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى رئيس مجلس الاداره بالسادة الحضور ثم تلا ذلك مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى .

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٢ .

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٦

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٢

ثانيا: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثا: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٣/٣١

ناقش المجلس 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 تغيير غرض الشركة بإضافة أنشطة جديدة تتواءم مع مشروعات التنمية الإقتصادية القائمة والمتوقع قيامها خلال الفترة المقبلة ومن ثم فإن فرص الشركة فى الإستثمار تعتبر كبيرة خاصة وأنها قامت باعداد دراسة مبدئية عن إمكانية إقامة وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومازال هذا التوجه محل التفاوض مع الجهات ذات العلاقة.

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٧

الموافقة على تقرير النشاط حتى ٢٠١٦/٣/٣١ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

رابعا: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١
ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١ وبعد أن تناقش السادة الاعضاء أخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٨

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١ .

خامسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٨ /٥/ ٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٩

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) والذى إنعقد بتاريخ ٨ /٥/ ٢٠١٦

سادسا : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١٦/١٣٠

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

هذا وقد إنتهت وقائع إجتماع مجلس الإدارة الثانى لعام ٢٠١٦ على ما ذكر اعلاه وقد وجه سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الاداره الشكر للسادة الحضور وأقفل المحضر على ذلك فى تمام الثالثه عصرا نفس اليوم الموافق ٩ / ٥ / ٢٠١٦ .

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين سر المجلس

أحمد جمال الدين على بيومى

