

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٢ وفى تمام الساعة الثانية بعد الظهر عقد مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الأول لعام ٢٠١٦ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم 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 ٥ بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (لإحاطة)
ثالثاً : اعتماد الموازنه التخطيطيه للشركه عن عام ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)
خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنة الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ (لإتخاذ قرار)
سادساً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
سابعاً : تحديد دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد (لإتخاذ قرار)
ثامناً : 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 الإدارة
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة
وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق طوخى	ممثلاً عن مكتب الأستاذ /نصر أبو العباس أحمد
	مراقب حسابات الشركة .

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي

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 إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٥ بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٥ .

القرار رقم ١١٩ / ٢٠١٦

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٥

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

رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣.٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ٣٦٧٩ أستمثار الإسماعيلية

ثانيا: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

ثالثا : اعتماد الموازنه التخطيطيه للشركه عن عام ٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٠

استعرض مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية للشركة عن عام ٢٠١٦ وتمت الموافقة عليها

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

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وتم الرد على إستفسارات السادة / الأعضاء

القرار رقم ٢٠١٦/١٢١

الموافقة على تقرير النشاط حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مع ملاحظة أن النشاط لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات

الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامسا: اعتماد القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد أن تناقش

السادة الأعضاء أأخذ المجلس القرار التالى :

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٢

موافقة المجلس على القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

سادسا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٣

التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (١) والذي إنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦

سابعا : تحديد دعوه الجمعية العامة العادية للانعقاد

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٤

تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ فى تمام الساعة الثالثة

عصراً بمقر الشركة بسراييوم - الإسماعيلية

ثامنا : ما يستجد من أعمال

القرار رقم ٢٠١٦/١٢٥

وافق مجلس الإدارة على تفويض الاستاذ / محمد مصطفى الضوى فى القيام بكافة الإجراءات الخاصة باعتماد

محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهت وقائع إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٦ على ما ذكر أعلاه وقد وجه سعادة المهندس /

جمال حسن عفيفى- العضو المنتدب الشكر للسادة الحضور وأقفل المحضر على ذلك فى تمام الثالثة والنصف

عصرا نفس اليوم الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦ .

العضو المنتدب / رئيس الاجتماع

م. جمال حسن عفيفى

أمين سر المجلس

أحمد جمال الدين على بيومى