

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتممية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣٠

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٣٠ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا تم انعقاد مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتممية العمرانية إجتماعه الثالث لعام ٢٠١٦ بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - محافظة الاسماعيلية، وذلك بناءا 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 الإجتماع السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٦ /٥/٩ (لإتخاذ قرار)

ثانياً : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره (للاحاطة)

ثالثاً : اعتماد الإجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للمادة ٦٣ من الإجراءات

التنفيذية لقواعد القيد والشطب. (لإتخاذ قرار)

رابعاً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد حضر الاجتماع من الساده اعضاء مجلس الاداره كلا من :

الاستاذ / هديل صالح كامل نائب رئيس مجلس الاداره

المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود العضو المنتدب

الاستاذ / طارق حسين حسنى عضو مجلس الادارة

الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه عضو مجلس الإدارة

هذا وقد فوضت الأستاذة/ هديل كامل السيد المهندس/ جمال عفيفى فى الحضور بالإنابة عنها وقد ترأس

الإجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب

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

وفى بداية الإجتماع رحب سيادته بالسادة الحضور ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٦/٥/٩ .

القرار رقم ٢٠١٦/١٣١

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦ / ٠٢ بتاريخ ٢٠١٦/٥/٩

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

ثالثا : اعتماد الاجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للماده ٦٣ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب .

القرار رقم ٢٠١٦/١٣٢

ناقش المجلس الخطاب الوارد من البورصة المصرية بشأن الإجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للمادة ٦٣ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب ومناقشة رد الشركة على هذا الخطاب وكذلك نموذج الإفصاح السنوى وتمت الموافقة عليه والتوصية بعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد .

رابعا : ما يستجد من أعمال

فوض المجلس الاستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٦/٥/٣٠ .

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين على بيومى

شركة الإسمايلية العقارية
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت. ٣٦٧٩ الإسمايلية