

محضر إجتماع مجلس الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (٦) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه السادس لعام ٢٠١٦ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم - 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 الاجتماع السابق رقم ٥ بتاريخ ٣/٨/٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الاداره . (للاخطه)
ثالثاً : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة فى ٣٠/٩/٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
رابعاً : اعتماد القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٣٠/٩/٢٠١٦ (لاتخاذ قرار)
خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ (لاتخاذ قرار)
سادساً : مناقشه المناقضه الوارده الى الشركه من الهيئه العامه للرقابه الماليه بخصوص الملاحظات على القوائم الماليه للشركه فى ٣١/١٢/٢٠١٥ والرد عليها . (لاتخاذ قرار)
سابعاً : عرض المذكوره الوارده من السيد المهندس/ العضو المنتدب والخاصه بما تم من اجراءت تقنين وتسجيل اراضى الشركه بالشهر العقارى . (لاتخاذ قرار)

ثامناً : ما يستجد من اعمال

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

المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود	العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الادارة
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى	عضو مجلس الادارة
وقد حضر الاستاذ / طارق طوخى - ممثلاً عن مكتب الاستاذ نصر ابو العباس احمد مراقب حسابات الشركه	

وقد حضر الأستاذ / طارق طوخى – ممثلاً عن مكتب الاستاذ نصر ابو العباس احمد مراقب حسابات الشركة

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

وقد بدأت وقائع الإجتماع بكلمه ترحيب من سعادته السيد المهندس / جمال حسن عفيفى – العضو المنتدب

بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٥ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ .

القرار رقم ٢٠١٦/١٤١

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ / ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣

ثانياً : متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

ثالثاً: تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٢

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 تعديل غرض الشركة باضافه انشطه جديده تتواءم مع

مشروعات التنميه الاقتصاديه القادمه والمتوقع قيامها خلال الفتره المقبله ومن ثم فان فرص الشركه فى الاستثمار تعتبر

كبيرة خاصه وانها قامت باعداد دراسه مبدئيه عن امكانيه اقامه واداره وتشغيل ميناء جاف ومازال هذا التوجه محل التفاوض

مع الجهات ذات العلاقه والتوصيه بالعرض على مجلس الإدارة القادم للإعتماد .

رابعاً: اعتماد القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٩/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسيات

المحاسبية التى إتبع فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبية المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع

السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسيات المتبعة.

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٣

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

خامسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٤

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦

سادسا : مناقشة المناقضة الواردة الى الشركة من الهيئة العامة للرقابة الماليه بخصوص الملاحظات على القوائم الماليه للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ والرد عليها .

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٥

ناقش المجلس المناقضة الواردة الى الشركة من الهيئة العامة للرقابة الماليه بخصوص الملاحظات على القوائم الماليه للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت الموافقه على خطاب الرد عليها وتسليمه للهيئة .

سابعاً : عرض المذكوره الوارده من السيد المهندس / العضو المنتدب والخاصه بتقنين وتسجيل اراضى الشركة بالشهر العقاري

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٦

تم مناقشه المذكوره الوارده من السيد المهندس / العضو المنتدب والخاصه بتقنين وتسجيل اراضى الشركة بالشهر العقاري والموافقه على ما جاء بها ومتابعة التنفيذ.

ثامنا : ما يستجد من أعمال

لايوجد ما يستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٦/١٤٧

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .
هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦ .

رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز محمد عبد الله عبد الله يمانى
أمين سر الجلسة
احمد جمال الدين على
ش. م. م.
شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش. م. م.
٣٣٧٩ استثمار الاسماعيلية