

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٧/١) والمنعقدة  
بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧ / ١ / ٥ وفى تمام الساعة الواحده ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة الأستاذ/ محمد عز الدين خضير بالانابه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدى بكساوى  
عضوا مجلس اداره غير تنفيذي
- ٢- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه  
عضوا مجلس اداره غير تنفيذي
- ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٤- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٥- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي  
أمين سر اللجنة \_ المدير المالى

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة .

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالانابه بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٦ ( لإتخاذ قرار )
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة ( للإحاطة )
- ٣ -- مناقشه مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧ ( لإتخاذ قرار )
- ٤- ما يستجد من اعمال .

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

رأس المال المرخص به مليار جنيه  
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية  
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٦

القرار رقم ٢٠١٧/٩٥

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٤/٢٠١٦ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ وتم التصديق عليه .

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: مناقشة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧

القرار رقم ٢٠١٧/٩٦

ناقشت اللجنة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧ وتم الموافقه عليها والتوصيه بعرضها على مجلس الاداره القادم بعد إدخال التعديلات المتفق عليها للاعتماد .

رابعاً : ما يستجد من أعمال

لم يتم الدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه ظهرا من نفس اليوم الموافق ٥ / ١٧ / ٢٠١٧

أعضاء اللجنة

ا / محمد عز الدين خضير

ا / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدى بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

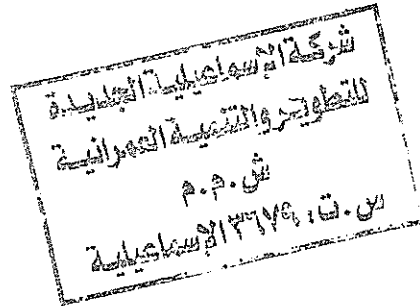
ا / رؤوف محمد الكاتب

أمين السر

ا / أحمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل



# Message Confirmation Report

05-JAN-2017 17:23 THU

Fax Number : 0225256054

Name : ARTI

Name/Number : 8100649210190  
Page : 2  
Start Time : 05-JAN-2017 17:21 THU  
Elapsed Time : 01'50"  
Mode : STD G3  
Results : [O.K]

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" م  
رأس المال المرخص به مليار جنيه  
سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية  
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٧/١) والمنعقدة  
بتاريخ ٢٠١٧/١/٥

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/٥ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناغ على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة الأستاذ/ محمد عز الدين خضير بالاتباعه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي
  - ٢- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
  - ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
  - ٤- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج
  - ٥- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي
- عضوا مجلس اداره غير تنفيذي  
عضوا مجلس اداره غير تنفيذي  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة  
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة  
أمين سر اللجنة \_ المدير المالي

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة .

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالإتباعه بالسادة الحضور ثم أنتقل سعادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٦/٤ ( لإتخاذ قرار )
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة ( للإحاطة )
- ٣ - مناقشة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧ ( لإتخاذ قرار )
- ٤ - ما يستجد من اعمال .