

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/ ١١/ ١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الخامس لعام ٢٠١٧ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم محافظة الاسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادته المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٧ /٧/٢٦ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/ ١١ / ١ (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره السابقه (للاحاطه)
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧ /٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادسا : اعتماد الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٨ (لاتخاذ قرار)
سابعا : مايستجد من أعمال

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 حسنى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / عاطف رشدى بكساوى	عضو مجلس الإدارة

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

هذا وقد ترأس الاجتماع بالانابه سعادته المهندس س / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس مجلس الإدارة
م. عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة
أحمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٦.

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٩

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٦

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٠

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧ /٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٧/١٧١

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 .

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٩/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعته فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات والموافقة على تعديل سياسة الإهلاك وكذلك زيادة نسبة إهلاك الأثاث لتصبح ٢٥% بدلاً من ١٠%.

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٢

الموافق على القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٩/٣٠ وكذلك زيادة نسبة إهلاك الأثاث لتصبح ٢٥% بدلاً من ١٠%.

سادساً : اعتماد الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٨

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٣

تم الموافقة على اعتماد الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٨

رئيس مجلس الإدارة
م. عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة
أحمد جمال الدين على

سابعاً: ما يستجد من اعمال

لا يوجد ما يستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٤

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٧/١١/١ .

رئيس مجلس الاداره

م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

امين سرالجلسه

احمد جمال الدين علي

أقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسنول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

المقرر له فيه

م . جمال حسن عفيفى

