

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

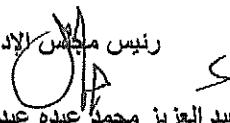
الاجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١

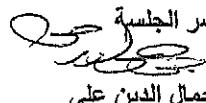
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الخامس لعام ٢٠١٧ بمقر إدارة الشركة - بسرايوبوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من سعاده المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٦ (الاتخاذ قرار)  
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١ (الاتخاذ قرار)  
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات و توصيات مجلس الإدارة السابقة (للإحاطة)  
رابعاً : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ (الاتخاذ قرار)  
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ (الاتخاذ قرار)  
العاشر : اعتماد الموازنـة التخطيطـية لعام ٢٠١٨ (الاتخاذ قرار)  
سابعاً : ما يستجد من أعمال
- هذا وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

العضو المنتدب	المهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود
عضو مجلس الادارة	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
عضو مجلس الادارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الادارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمجمة
عضو مجلس الادارة	الأستاذ / عاطف رشدى بكساوى

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي \_ المدير المالي  
هذا وقد تراس الاجتماع بالأنابة سعاده المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب وقد بدأ وقائع الجلسه بكلمه ترحيب من سعاده المهندس ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :

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

أمين سر الجلسـة  
  
أحمد جمال الدين على

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

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٩

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

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

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٠

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

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

احبيط مجلس الاداره علما ب موقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

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 بالتقدير علما بأن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

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

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٢

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ وكذلك زيادة نسبة إهلاك الأثاث لتصبح ٢٥% بدلاً من ١٠%.

سادساً : اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨

القرار رقم ٢٠١٧/١٧٣

تم الموافقة على اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨

رئيس مجلس الاداره

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 بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرأ من نفس اليوم الموافق ٢٠١٧/١١/١.

رئيس مجلس الاداره

امين سر الجلسه

م/عبد العزيز محمد عبد الله يمانى

احمد جمال الدين على

اقر انا المهندس / جمال حسن عفيفي - بصفتي رئيس الجلسه باننى مسؤول مسؤوليه قانونيه كامله عن صحة  
ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات التعاقد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء  
بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر بها فيه

م . جمال حسن عفيفي

