

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٧/١/٥ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره السابقه (للاحاطه)
ثالثا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ (لاتخاذ قرار)
رابعا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/١٢/٣١ (لاتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ (لاتخاذ قرار)
سادسا : تحديد موعد دعوة الجمعيه العامه العاديه للاعتقاد (لاتخاذ قرار)
سابعا : مايستجد 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 الإدارة
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى
عضو مجلس الادارة

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

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادة 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 :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠١٧/١/٥.

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٢

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/١/٥

ثانياً : متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

ثالثاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٣

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.

رابعاً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/١٢/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/١٢/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسيات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة وأوصت باعتمادها من المجلس فى الاجتماع القادم .

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٤

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/١٢/٣١

خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٥

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦

سادساً : تحديد موعد دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٦

تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة للدعوة إلى الجمعية العامة العادية وتجديد موعد ومكان انعقادها لمناقشة الموضوعات التى ينص عليها القانون أساساً.

سابقا : مايستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٧

فوض مجلس الإدارة السيد المهندس/ جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب في التوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يتعلق بمعاملاتها المالية والمصرفية أمام البنوك والمصارف وله حق تفويض من يراه في كل أو بعض مما ذكر.

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٨

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ .

يكون رئيس الاجتماع مسنولا 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 الحره .

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين سر الجلسة

احمد جمال الدين على بيومي

