

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧

إنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٧ بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - محافظة الإسماعيلية ، 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 ٣ بتاريخ ٨/٥/٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره السابقه (للاحاطه)
ثالثا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٣٠/٦/٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
رابعا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٣٠/٦/٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
سادسا : 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 حسن حسنى
عضو مجلس الادارة
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
عضو مجلس الادارة
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى
عضو مجلس الادارة

وقام بأعمال أمين سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي - المدير المالى وفوض الأستاذ/ مصطفى حسين جمعة السيد الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى فى الحضور بالإنابة عنه

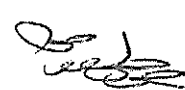
هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادته المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسه بكلمه ترحيب من سعادتته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس مجلس الاداره

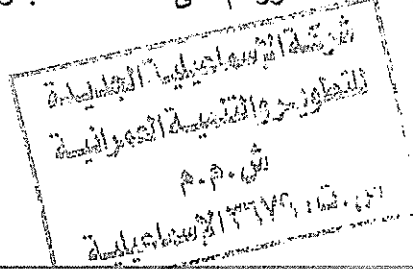


م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

امين سرالجلسه



احمد جمال الدين على



أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨.

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٤

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨

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 ٢٠١٧ / ٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٥

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على مجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

رابعاً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٦/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد 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

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٦

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٦/٣٠

خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٧/ ٧ / ٢٦

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٧

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٧/ ٧ / ٢٦

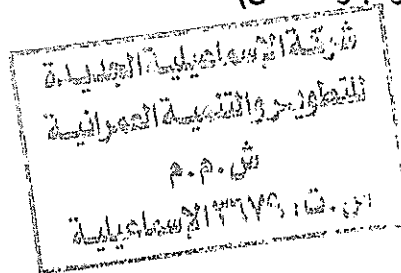
سادساً : ما يستجد من اعمال

تم عرض القرار رقم ١٦٣ بالموافقة بالتمرير فى ٢٠١٧/٦/٢٢ على تكهين وبيع بعض الأصول الخاصة بشقق المعمورة (ثلاجة ، بوتاجاز ، سخان)

رئيس مجلس الاداره

س

م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



امين سرالجلسه

س

احمد جمال الدين علي

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٨

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ .

رئيس مجلس الاداره
م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

امين سرالجلسه
احمد جمال الدين علي

أقر أنا المهندس/ جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسئول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجاءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه
م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

