

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/٥

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/٥ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الاول لعام ٢٠١٧ بمقر إدارة الشركة - بسراييوم - محافظة الاسماعيلية ، 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 ٦ بتاريخ ٢٠١٦ /١٠/٢٧ (لإتخاذ قرار)
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الاداره . (للاحاطه)
ثالثا : اعتماد مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧ (لإتخاذ قرار)
رابعا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/٥ (لاتخاذ قرار)

خامسا : ما يستجد 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
الأستاذ / 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 ترأس الاجتماع بالإنابة سعادة المهندس/ جمال عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الاجتماع بكلمه ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٦ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦.

القرار رقم ٢٠١٧/١٤٨

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦/ ٢٠١٦ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

ثالثاً: اعتماد مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧

القرار رقم ٢٠١٧/١٤٩

ناقش المجلس مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٧ وتمت الموافقه عليه بعد إدخال التعديلات المتفق عليها.

رابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعه رقم ١ بتاريخ ١٥/١٧/٢٠١٧

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٠

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعه رقم ١ بتاريخ ١٥/١٧/٢٠١٧

خامساً : ما يستجد من أعمال

لايوجد ما يستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٧/١٥١

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم الموافق ١٥/١٧/٢٠١٧ .

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسؤلاً قانونياً كاملاً عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .

رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز محمد عبد الله يمانى

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م.
س.ت ٣٦٧٩ الاسماعيلية

أمين سر الجلسة
احمد جمال الدين على بيومي

Message Confirmation Report

05-JAN-2017 17:30 THU

Fax Number : 0225256054

Name : ARTI

Name/Number : 8100649210190
Page : 2
Start Time : 05-JAN-2017 17:28 THU
Elapsed Time : 02' 01"
Mode : STD G3
Results : [O.K]

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م.
New Ismailia For Urban Development Company

شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م.
New Ismailia For Urban Development Company

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/٥

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الاول لعام ٢٠١٧ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم - محافظة الاسماعيلية . وذلك بتاماً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله بىلى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٦ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ (لإتخاذ قرار)

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الادارة . (للاحاطة)

ثالثاً : اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٧ (لإتخاذ قرار)

رابعاً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/٥ (لاتخاذ قرار)

خامساً : ما يستجد من اعمال

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الاداره كلاً 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 سر المجلس الاستاذ / احمد جمال الدين على بيومي ... المدير المالى

هذا وقد تراس الاجتماع بالإنبابة سعادة المهندس / جمال عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الاجتماع بكلمه ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :