

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ / ٢٠١٧ /

انه فى يوم الاثنين الموافق ٨ / ٢٠١٧ / ٥ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية الثالث 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 ٢ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره السابقه (للاحاطه)
ثالثا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٣١/٣/٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
رابعا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٣١/٣/٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
خامسا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٨/٥/٢٠١٧ (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
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة

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

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادته المهندس / 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 إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦.

القرار رقم ٢٠١٧/١٥٩

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦

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 / ٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٠

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

رابعاً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه عن الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسيات المحاسبية التى إتبعتم 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 واوصت باعتمادها من المجلس فى الاجتماع القادم .

القرار رقم ٢٠١٧/١٦١

وافق المجلس على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٣/٣١

خامساً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٧/ ٥ / ٨

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٢

صدق المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٧/ ٥ / ٨

سادساً : ما يستجد من اعمال

لا يوجد ما يستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٧/١٦٣

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بإنهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٧.

رئيس مجلس الاداره


امين سرالجلسه



م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

احمد جمال الدين علي

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 والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

م . جمال حسن عفيفى

