

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٨

انه فى يوم الخميس الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠١٨ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثانى لعام ٢٠١٨ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الاسماعيلية وذلك بناء 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 ٢٠١٨ / ٢ / ١٣ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
خامسا : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٨/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
سادسا : اعتماد الاجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للماده ٦٣ من الاجراءات التنفيذيه لقواعد القيد والشطب.
سابعا : مايستجد من اعمال :

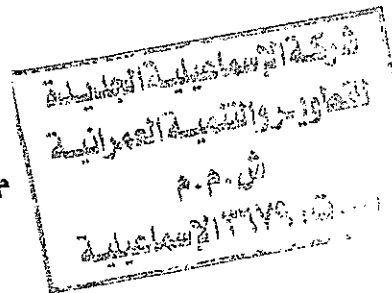
هذا وقد حضر الاجتماع من الساده اعضاء مجلس الاداره كل من :

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 تراس الاجتماع بالانابه سعادة المهندس س / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادتة بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

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



امين سر الجلسة
احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٨/٢/١٣ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣.

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٢

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨ /١ /٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٣

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٨/ ٥ /١٠

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨ /٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٤

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار

الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعته فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٥

الموافق على القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١

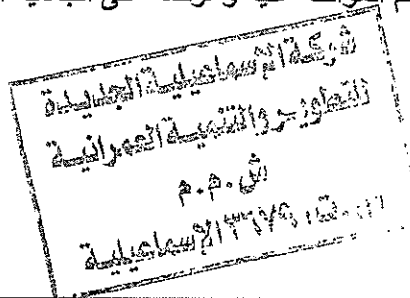
سادساً : اعتماد الاجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للماده ٦٣ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٦

ناقش المجلس نموذج الاجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للماده ٦٣ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتم الموافقة عليه وعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد .

رئيس مجلس الاداره

م. عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



امين سر الجلسة

احمد جمال الدين على


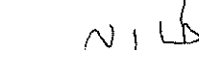
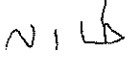
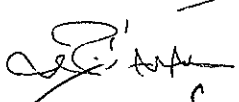
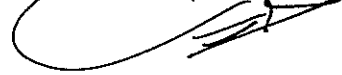
سابعاً : ما يستجد من اعمال

لا يوجد ما يستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٧

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية .
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠١٨ .

التوقيع

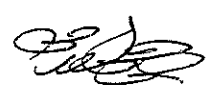
	العضو المنتدب	المهندس/ جمال حسن عفيفى
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حبنى
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

رئيس مجلس الاداره



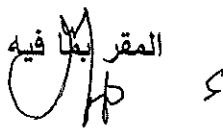
م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

امين سرالجلسه



احمد جمال الدين علي

أقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسنول 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 .

المقر بها فيه

م . جمال حسن عفيفى

