

محضر إجتماع مجلس الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/ ٢/ ١٣ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الاول لعام ٢٠١٨ بمقر إدارة الشركة - بسراييوم محافظة الاسماعيلية وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من سعادته المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٥ بتاريخ ٢٠١٧ / ١١ / ١ (لاتخاذ قرار)  
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ١٣ (لاتخاذ قرار)  
ثالثا : متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاداره السابقه (للاحاطه)  
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ (لاتخاذ قرار)  
خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ (لاتخاذ قرار)  
سادسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)  
سابعا : تحديد موعد دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد (لاتخاذ قرار)  
ثامنا : 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 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 سعادته المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالسادة الحضور. ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

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

امين سر جلسه  
احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٥ بتاريخ ٢٠١٧/١١/١ .

القرار رقم ٢٠١٨/١٧٥

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/١١/١

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣

القرار رقم ٢٠١٨/١٧٦

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣

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 ٢٠١٧ / ١٢/٣١

القرار رقم ٢٠١٨/١٧٧

وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ علماً بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه 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 ٢٠١٨/١٧٨

وافق المجلس على القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١

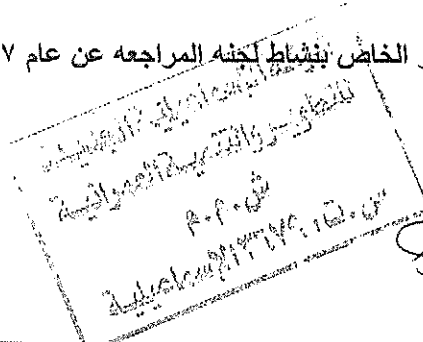
سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧

القرار رقم ٢٠١٨/١٧٩

وافق المجلس على التقرير الخاضع لنشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧

رئيس مجلس الاداره

م. عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى



امين سر الجلسه

احمد جمال الدين على

سابقا : تحديد موعد الجمعية العامة العادية للاعتقاد

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٠

فوض المجلس السيد المهندس/ رئيس المجلس أو العضو المنتدب بالدعوة لإعتقاد الجمعية العمومية العادية وتحديد  
موعدھا.

ثامنا : ما يستجد من اعمال

لا يوجد ما يستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠١٨/١٨١

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .  
هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٨/ ٢/ ١٣ .

رئيس مجلس الاداره

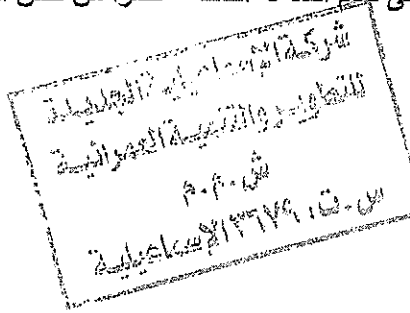
ع  
م

م/عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

امين سرالجلسه

م

احمد جمال الدين على



اقر 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بها فيه

م

م . جمال حسن عفيفى