

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٨/٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠١٨ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الإسمايلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عيده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢ (لاتخاذ قرار)
- ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
- رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتويه فى ٢٠١٨/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- سادسا : مايستجد من اعمال :

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

مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود	العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / طارق حسين 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 المالي

هذا وقد ترأس الاجتماع بالانابه سعادة 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 اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٨

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠

امين سر جلسه
احمد جمال الدين على

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

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢

القرار رقم ٢٠١٨/١٨٩

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط لمجلس الاداره علما بموقف تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الاداره.

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨ /٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ

بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠١٨/١٩١

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠

سادساً : ما يستجد من اعمال

إعادة النظر في بدلات حضور السادة/ أعضاء لجنة المراجعة المقررة لهم من قبل.

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٢

وإفق المجلس على تعديل بدلات حضور السادة/ أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر لتصبح على الوجه التالي:

شركة التطوير والتأهيل العمرانية
ش.م.م
س. ٣٦٧٩ استثمار الاسماعيلية

عضو اللجنة ٣٠٠٠ جنيته/ الجلسة

أمين السر ٢٥٠٠ جنيته/ الجلسة

رئيس مجلس الاداره

م. عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

امين سر الجلسة

احمد جمال الدين على

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٣

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 ٢٠١٨/ ٨/ ٢ .

اعضاء مجلس الاداره :

التوقيع

العضو المنتدب

المهندس / جمال حسن عفيفي

عضو مجلس الاداره

الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى

عضو مجلس الاداره

الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى

عضو مجلس الاداره

الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

عضو مجلس الاداره

الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

رئيس مجلس الاداره

امين سرالجلسه

م/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

احمد جمال الدين على

أقر انا المهندس / جمال حسن عفيفي - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسئوليه 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 بما فيه
م . جمال حسن عفيفي

