

محضر إجتماع مجلس الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (٢) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٩

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٩ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثانى لعام ٢٠١٩ بمقر إدارة الشركة - بسراييوم 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 ١٤ / ٢ / ٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
رابعا: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
سادسا : مايستجد من أعمال .

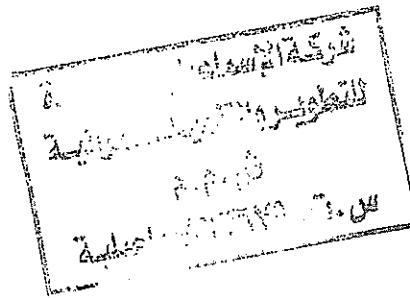
هذا وقد حضر الإجتماع من السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- مهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة
بتفويض إلى السيد المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود العضو المنتدب فى الحضور بالإنابة عنه
مهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى عضو مجلس الادارة
الاستاذ / طارق حسين حسن حبنى 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 سعادة 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 الاجتماع
م/ جمال حسن عفيفى



امين سر الحلسه
احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٩/٢/١٤ .

القرار رقم ٢٠١٩/٢٠٨

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩ /١ ٢٠١٩/٢/١٤ بتاريخ

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٩/ ٥/١٤

القرار رقم ٢٠١٩/٢٠٩

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٩/ ٥/١٤

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 ٢٠١٩/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٩ /٢١٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة 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 فى ٢٠١٩/٣/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات .

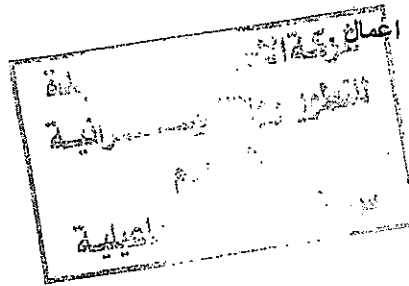
القرار رقم ٢٠١٩/٢١١

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٣/٣١

سادساً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال

رئيس الاجتماع
م. جمال حسن عفيفى



امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٢

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية .
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق / ٢٠١٩/ .

رئيس الاجتماع
م / جمال حسن عفيفى

امين السر
احمد جمال الدين علي

اقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بها فيه
م . جمال حسن عفيفى

