

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم محافظة الإسمايلية 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 ٣ بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٢ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ . (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ (لاتخاذ قرار)
خامسا : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادسا : اعتماد الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
سابعا : مايستجد من اعمال .

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

العضو المنتدب

مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود

عضو مجلس الادارة

الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى

عضو مجلس الادارة

الاستاذ / طارق حسين حسن

عضو مجلس الادارة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

عضو مجلس الادارة

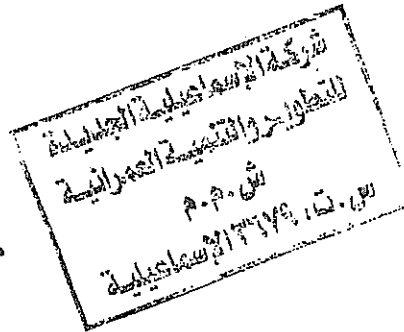
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

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 سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

م / جمال حسن عفيفى



امين السر

احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢.

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٤

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨ /٣ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٥

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٨/ ١٠ /٢٤

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احبط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٨ /٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٦

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بان النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعته في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٧

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠

سادساً : اعتماد الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٩

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٨

تم تأجيل مناقشة الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٩ و تم تأجيل عرضها على مجلس الإدارة إلى الربع الأخير من عام ٢٠١٨

سابعاً : ما يستجد من اعمال

تم زيادة بدل أمين سر. المجلس ليصبح ٢٠٠٠ جنيه عن كل جلسة بدلاً من ١٠٠٠ جنيه.

ش.م.م. ٣٠٥٣
ش.ت. ٣٦٧٩
ش.م.م. ٣٠٥٣
ش.ت. ٣٦٧٩
ش.م.م. ٣٠٥٣
ش.ت. ٣٦٧٩

رئيس الاجتماع

م / جمال حسن عفيفي

أمين السر

احمد جمال الدين علي

القرار رقم ٢٠١٨/١٩٩

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسماعيلية .
هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ .

رئيس الاجتماع

م / جمال حسن عفيفى

امين السر

احمد جمال الدين علي

أقر 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 العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

م . جمال حسن عفيفى

