

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم ( ٣ ) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩

انه في يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠١٩ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم محافظة الاسماعيلية 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 ٢ بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٩ ( لاتخاذ قرار )  
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ ( لاتخاذ قرار )  
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة ( للإحاطة )  
رابعا: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ ( لاتخاذ قرار )  
خامسا : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ( لاتخاذ قرار )  
سادسا : مايستجد من اعمال .  
هذا وقد حضر الاجتماع من الساده اعضاء مجلس الاداره كلا من :

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الاداره

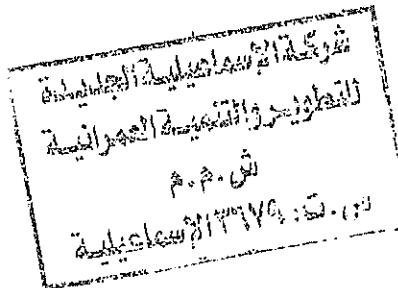
بالتفويض الى السيد المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود العضو المنتدب فى الحضور بالانابه عنه .

مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود العضو المنتدب  
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى عضو مجلس الاداره  
الاستاذ / طارق حسين حسن حبنى عضو مجلس الاداره  
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه عضو مجلس الاداره  
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى عضو مجلس الاداره

وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / احمد 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 بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع  
م/ جمال حسن عفيفى



امين سر الجلسة  
احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤.

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٣

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/ ٧ / ٢٥

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٤

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/ ٧ / ٢٥

ثالثاً: متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٩ / ٢١٥

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير علماً بأن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة.

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/٦/٣٠

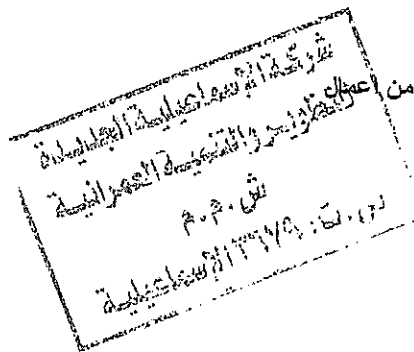
قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٦

الموافقة على القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ والتوصية برفعها إلى السيد / مراقب الحسابات لإبداء الرأي.

سادساً: ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال



رئيس الاجتماع  
جمال حسن عفيفي

أمين سر الجلسة  
احمد جمال الدين على

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بإنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .  
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ .

رئيس الاجتماع  
م / جمال حسن عفيفي

امین السیر  
احمد جمال الدین علی

أقر أنا المهندس / جمال حسن عفيفي - بصفتي رئيس الجلسة بانني مسئول 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 الحره .

المقر بمطافيه  
م. جمال حسن عفيفي

