

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية " ش . م . م " رأس المال المرخص به مليار جنيه
سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية رأس المال المصدر ١٤٧.٣٥٣.٠٠٠ جنيه

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (2019/5) والمنعقدة
بتاريخ 23 / 12 / 2019

أنه في يوم الاثنين الموافق 23 / 12 / 2019 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (2011/2/10) لسنة 2011 برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير بالانابه و بحضور كل من السادة :

- 1- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي
 - 2- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
 - 3- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - 4- المهندس / محمد فتحي محمد دحروج
 - 5- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي
- عضو مجلس اداره غير تنفيذي
عضو مجلس اداره غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة
أمين سر اللجنة / المدير المالي

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة والأستاذ / طارق طوخي مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب حسابات الشركة بدعوة من رئيس اللجنة وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالانابه بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1 - استعراض محضر الاجتماع السابق رقم (4) بتاريخ 2019/11/7 (إتخاذ قرار)
- 2 - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة . (للإحاطة)
- 3- مناقشة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام 2020 (لاتخاذ قرار)
- 4- مايستجد من اعمال .

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
بي.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية " ش . م . م "

رأس المال المرخص به مليار جنيه

رأس المال المصدر ١٤٧,٣٥٣,٠٠٠ جنيه

سجل تجاري ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

أولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم 2019/4

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (4) بتاريخ 2019/11/7 على السادة اعضاء اللجنة للتفضل لإتخاذ قرار .

القرار رقم 2019/127

الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: مناقشة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام 2020

القرار رقم 2019/128

ناقشت اللجنة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام 2020 وقد وافقت عليه واوصت بعرضه على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرا من نفس اليوم الموافق 2019/ 12 / 23 .

أعضاء اللجنة

ا / محمد عز الدين خضير

ا / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

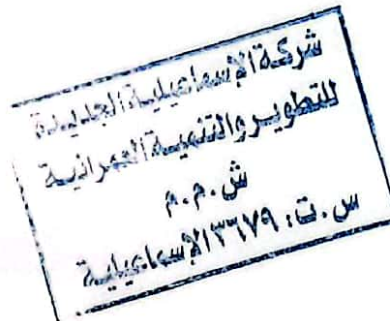
م / محمد فتحي محمد لدرج

ا / رؤوف محمد الكاتب

أمين السر

ا / احمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة



الأستاذة / هديل صالح كامل

سرابيوم - طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي - مركز فايد - الإسماعيلية