

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٩ بمقر إدارة الشركة - بسرايوم محافظة الإسمايلية وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

اولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥ (لاتخاذ قرار)

ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧ (لاتخاذ قرار)

ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للاخطا)

رابعا: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)

خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادسا : مايستجد من اعمال .

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

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله 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

الاستاذ / طارق حسين حسينى

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

وقام باعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومي _ المدير المالي

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادة المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع

الجلسه بكلمه ترحيب من سعاده بالساده بالعضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع
م/ جمال حسن عفيفى

لجنة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
ت.س: ٣٦٧٩ الإسمايلية

امين سر الجلسه
أحمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٩.

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٨

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٩

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٩

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٩

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٩

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٣٠/٩/٢٠١٩

القرار رقم ٢٠١٩/٢٢٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركه 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 ٣٠/٩/٢٠١٩

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠١٩ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه 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 ٢٠١٩/٢٢١

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠١٩

سادساً: ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال .

رئيس الاجتماع
م. جمال حسن عفيفي

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س ٣٦٧٩ أسهم اسماعيلية

امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

القرار رقم ٢٠١٩/٢٢٢

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 ٢٠١٩/١١/٧.



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 العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بها فيه
م . جمال حسن عفيفى

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت. ٣٦٧٩ الاسماعيلية



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد علي إيهوني حمد
بصفتي / مفوض
اجتماع / مجلس الإدارة لشركة إس.إ.إ. الجريدة للتطوير والتشييد
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢٦٥٢٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٦٥٢٠) مجموعة
رقم (١٢٠١٣) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣
توقيع مقدم الطلب
محمد علي إيهوني حمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة: المهندس إيهوني حمد الكائن في المنطقة الحرة
ع.م. المنطقة الحرة رقم ١٢٠١٣



مدير الإدارة

المحامي