

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٩ بمقر إدارة الشركة - بسرايوبورم محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥
- ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧
- ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة
- رابعاً: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
- خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .
سادساً : ما يستجد من إعمال .
- هذا وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الاداره كلام من :

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

بالتفويض الى السيد المهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود العضو المنتدب في الحضور بالاتابه عنه .

مهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود العضو المنتدب

عضو مجلس الاداره الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى

عضو مجلس الاداره الاستاذ / طارق حسين حسنى

عضو مجلس الاداره الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

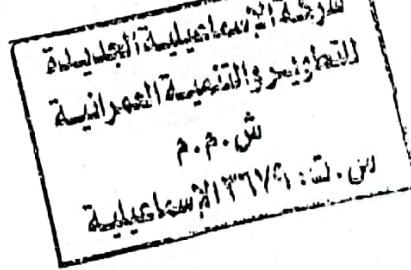
عضو مجلس الاداره الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

وقام باعمال سر المجلس الاستاذ / احمد جمال الدين على ببومي _ المدير المالي

هذا وقد تراس الاجتماع بالاتابه سعادة المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب وقد بدات وقائع

الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :

رئيس الاجتماع
د/ جمال حسن عفيفي
م/ جمال حسن عفيفي



امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٣ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٨

التصديق على حضور اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩ /٣ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

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

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٩

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

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

احبیط مجلس الاداره علما ب موقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقة .

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

القرار رقم ٢٠١٩ / ٢٢٠

نافذ المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علماً بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسياسية للتراخيص المطلوبة.

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/ مرافق الحسليات

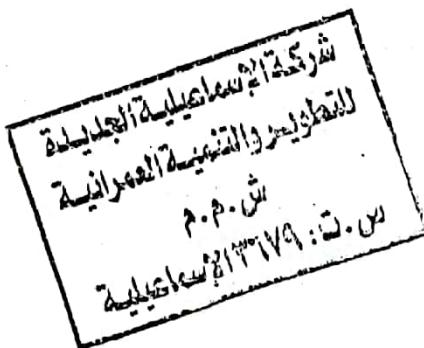
القرار رقم ٢٠١٩/٢٢١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

سادساً: ما يستجد من اعمال

لم يتم إدراج أي موضوعات لما يستجد من اعمال.

رئیس الامانه
م. جمال حسن عفیفی



امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

المركز الرئيسي : سرابيوم - طريق الاسماعيلية السويس الصحراوى - مركز فايد - الرسماعيلية
ت ، ٠٦٤ / ٣٦٦٠٠٢٠ - Email : nifud@yahoo.com

القرار رقم ٢٠١٩/٢٢٢

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى باتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة
للاستشار والمناطق الحرة بالإسماعيلية
هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الموافق ٢٠١٩/١١/٧

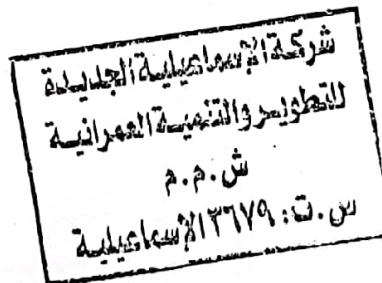


امين السر
احمد جمال الدين على

رئيس الاجتماع
د / جمال حسن عفيفي

أقر أنا المهندس / جمال حسن عفيفي - بصفتي رئيس الجلسه بانى مسئول مسؤوليه قانونيه كامله عن صحة
ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء
بالتوكيل والهيئة العامة للاستشار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه
د / جمال حسن عفيفي





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

صورة طبق الأصل

أقرنا / كسر عصا طلي لصوصي ٢٦ بطاقة رقم: ٥٩٠١٥٩٠١١٩٨٦٧٩
 بصفتي / معرف صنم بأن الثابت خلفه هو صورة طبقة الأصل من محضر
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة لأسما عليه القدرة للعمل وليبيه لأسما عليه
 المعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
 وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٢٧) بموجب إيصال رقم (٣٤٢) مجموعه
 رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٢

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصير بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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: العملية التي تتم في كل دولة هي النظام السياسي.

