

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعه الخامس لعام ٢٠٢٠ 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 ٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ (لاتخاذ قرار)

ثانيا : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ (لاتخاذ قرار)

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

رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠ /٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)

خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/٩/٣٠. (لاتخاذ قرار)

سادسا : مايستجد من اعمال .

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

العضو المنتدب

الأستاذ / مصطفى حسين جمعه

عضو مجلس الادارة

المهندس / جمال حسن عفيفى

عضو مجلس الادارة

الدكتور / محمد عبد الحميد الشاذلى

عضو مجلس الادارة

الاستاذ / طارق حسين حسن

عضو مجلس الادارة

الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الاداره السيد الاستاذ / مصطفى حسين جمعه -العضو

المنتدب فى الحضور بالاتباه عنه .

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

هذا وقد تراس الاجتماع بالاتباه سعادته الاستاذ / مصطفى جمعه - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعادته بالسادة

الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

ال / مصطفى جمعه

امين سر الجلسة

احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢.

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٤٨

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٤٩

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

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 ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٥٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وقد تم موافقه على ما جاء بالتقرير علما بان النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم اصدار الجهات الاداريه الحسابات للشركه للخص المطلوبه.

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الشركه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/٩/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الاجراءات والسياسات المحاسبية التى اتبعت فى اعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه بناء على المناقشه التى تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٥١

الموافق على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/٩/٣٠

رئيس الاجتماع
// مصطفى جمعه

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

امين سر الجلسة
احمد جمال الدين على

سنادنا: مايستجد من اعمال

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٥٢

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوي لادارة اعمالها إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠.



رئيس الاجتماع
/ / مصطفى جمعه

امين السر
احمد جمال الدين علي

اقر انا الاستاذ / مصطفى حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة باننى مسنول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه
/ / مصطفى جمعه

ش.م.م
٣٦٧٩
الإسماعيلية
التنمية العمرانية الجديدة
شركة الإسماعيلية الجديدة

