

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية الصناعية اجتماعه الخامس لعام ٢٠٢٠ بمقر إدارة الشركة - بسرايبيوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

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

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

رابعاً : تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/٩/٢٠

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

سادساً : ما يستجد من اعمال .

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الادارة كلا من :

العضو المنتدب

الأستاذ / مصطفى حسين جمعه

عضو مجلس الادارة

المهندس / جمال حسن عفيفي

عضو مجلس الادارة

الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / طارق حسين حسن جعنى

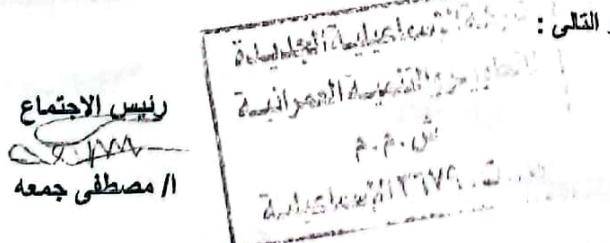
عضو مجلس الادارة

الدكتور / عاطف رشدى يكساوى

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبد الله يمانى - رئيس مجلس الادارة السيد الأستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب في الحضور بالاتابة عنه .

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

هذا وقد ترأس الاجتماع بالاتابة سعاده الأستاذ / مصطفى جمعه - العضو المنتدب وقد بدات وقائع الجلسه بكلمه ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الاعمال على النحو التالي :



امين سر الجلسه  
احمد جمال الدين على

المرئى الرئيس سرايبيوم - طريق الشهيد العيسى الصحراء - مركز صعيد - الرسماعيلية

Email: nifud@yahoo.com

ت: ٠٦٦٣٠٠١٩٣ - ٠٦٦٣٠٠٢٣٣ - ٠٦٦٣٠٠٣٩٣

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: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة .

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

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٥٠

ناقش المجلس التقرير المقدم عن النشاط الشريكي حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقدير علما بان النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم اصدار الجهات الادارية والستاتيك للأشخاص المطلوبه.



خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الاجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في اعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه بناءاً على المناقشه التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٥١

الموافقة على القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رئيس الاجتماع  
محمد  
/ مصطفى جمعه

امين سر الجلسه  
احمد جمال الدين على

بياناً ما يسجد من أعمال

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٥٢

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى العضو العامل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية هذا وقد إنتهت الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرًا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢.

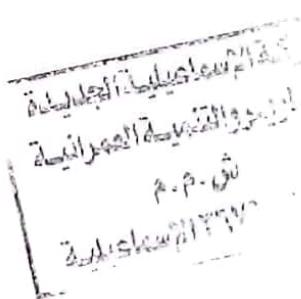


رئيس الاجتماع  
محمد مصطفى جمعه

امين السر  
احمد جمال الدين علي

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين جمعه - 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 بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .

المقر بما فيه  
مصطفى جمعه





الهيئة العامة للاستثمار  
والمدن الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

( ك )

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / مكي عصام الدين ..... بطاقة رقم : ٥٩٠٦٨٠١١٤٩٠٥٩  
بصفتي / ..... مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ..... ) شركة : الإسكندرية للاستثمار والتجارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ وذلك تعم مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبانتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٧٥١٣٧ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٢٤ ) مجموعه  
والقديم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥ رقم ٥٥٧١ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥

توقيع مقدم الطلب

مكي عصام الدين

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محنتي المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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 :  
الشركة تعلمى لتسارع المراحل المطلوبة  
تم التوصل بها حتى تاريخ

١١-٦  
٢٠٢٠/١١/٢٥



مدير الادارة

المحامي