

محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإجتماع رقم (1) بتاريخ 2020/ 1 / 13

إنه في يوم الاثنين الموافق 2020/ 1/13 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الاول لعام 2020 بمقر إدارة الشركة - سراييوم محافظة الإسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 4 بتاريخ 2019 /11/7
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (5) بتاريخ 2019/12 / 23
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة
رابعا : اعتماد الموازنه التخطيطيه لعام 2020
خامسا : ما يستجد من أعمال .
- (لاتخاذ قرار)
(لاتخاذ قرار)
(للإحاطة)
(لاتخاذ قرار)

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

مهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود

الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي

الاستاذ / طارق حسين حسن حسني

الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه

الدكتور / عاطف رشدي بكساوي

وقد اعتذر السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني رئيس مجلس الاداره عن الحضور وفوض السيد المهندس / جمال حسن عفيفي ابو السعود - العضو المنتدب في الحضور بالانابه عنه .

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

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادة المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسه بكلمه ترحيب من سعادتته بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالي :

رئيس الاجتماع
م/ جمال حسن عفيفي

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

امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

