

محضر إجتماع مجلس الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٠ بمقر إدارة الشركة - سرايوم محافظة الاسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعاده المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
رابعا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٣١/٣/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

خامسا: اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٣١/٣/٢٠٢٠. (لاتخاذ قرار)

سادسا : اعتماد الاجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للماده (٦٣) من

الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب (لاتخاذ قرار)

سابعا : مايستجد من اعمال .

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

- مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
الاستاذ - / طارق حسين حسن
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى
- العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الاداره السيد المهندس/ جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب فى الحضور بالاتابه عنه .

واعترض السيد الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى عن الحضور
وقام بأعمال سر المجلس الأستاذ / أحمد جمال الدين على بيومى - المدير المالى

هذا وقد تراس الاجتماع بالاتابه سعاده المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه ترحيب من سعاداته بالسادة الحضور ثم اقترح سعاداته إضافة موضوع استمرار تشكيل لجنة المراجعة الى بند ما يستجد من أعمال تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع
م/ جمال حسن عفيفى

امين سر الجلسة
أحمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣.

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٣٤

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠ / ٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٠

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٣٥

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٠

ثالثاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠ / ٣/ ٣١

القرار رقم ٢٠٢٠ / ٢٣٦

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ وقد تم موافقه على ما جاء بالتقرير علما بان النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعلم اصدار الجهات الاداريه والسياديه للتراخيص المطلوبه.

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/٣/٣١

قام المجلس باعتماد القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الاجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في اعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه بناء على المناقشه التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٣٧

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/٣/٣١

سادساً : اعتماد الاجراءات التصحيحية التي ستقوم بها الشركة طبقاً للماده (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب

القرار رقم ٢٠٢٠/٢٣٨

الموافقه على اعتماد الاجراءات التصحيحية التي ستقوم بها الشركة طبقاً للماده (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب والتوصيه بعرضها على اجتماع الجمعية العامه العاديه القادمه للاعتماد .

رئيس الاجتماع
م/ جمال حسن عفيفي

ش.م.م
١٢٣٧٩
شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م

امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

سابعا : مايسجد من اعمال

استمرار تشكيل لجنة المراجعة بنفس تشكيلها الحالي اعتباراً من ٢٩ يونيو ٢٠١٩ وإعتماد كافة قراراتها وتوصياتها حتى تاريخه.

القرار رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٠

وافق المجلس على استمرار تشكيل لجنة المراجعة بنفس تشكيلها الحالي اعتباراً من ٢٩ يونيو ٢٠١٩ وإعتماد كافة قراراتها وتوصياتها حتى تاريخه على أن ينتهي عملها في ٢٠ يوليو ٢٠٢١.

القرار رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٠

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بالهام اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠.

رئيس الاجتماع

م / جمال حسن عفيفي

امين السر

احمد جمال الدين علي

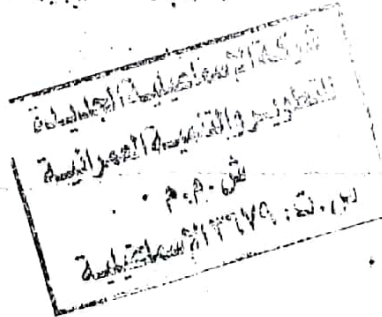
اقر انا المهندس / جمال حسن عفيفي - بصفتي رئيس الجلسة باننى مسنول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في

هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه

للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر الإل فيه

م . جمال حسن عفيفي





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



صورة طبق الأصل

أقرأنا / كرمهات إصوي ريم
بطاقة رقم : ٥٠٩ ١١١٩ ٥٧٠
بصفتي / مفضو
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : إلهام عيلية الخيرية للمطعم والتفكير الإيجابي
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ ج.د) بموجب إيصال رقم (٨١٢٤٤) مجموعة
رقم (١٢٤٤) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
كرمهات إصوي ريم

" 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 بالأهم 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 : لا يتم إعطاء رأي الهيئة على هذا المحضر (مضمون)
بمجلس إدارة الشركة



مدير الإدارة

المحامي