

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ٥/٥/٢٠٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٥/٥/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجتماعه الثاني لعام ٢٠٢١ بمقر إدارة الشركة - بسراييف محافظة الإسماعيلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعاده المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ١ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣
- ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٤/٥/٢٠٢١
- ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة
- رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣١/٣/٢٠٢١
- خامساً : إعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١
- سادساً : دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/٧/٢٠
- سابعاً : ما يستجد من أعمال
- هذا وقد حضر الاجتماع من النادلة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| الأستاذ / مصطفى حسين جمعة | |
| المهندس / جمال حسن عفيفي | |
| الدكتور / محمد عبد الحميد الشناوي | |
| الأستاذ / طارق حسين حسنى | |
| الدكتور / عاطف رشدى بكساوى | |

وقد فوض السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / مصطفى حسين جمعة العضو المنتدب في الحضور بالإنابة عنه.

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

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين جمعة

أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على

هذا وقد ترأس الاجتماع بالإنابة سعادة الأستاذ / مصطفى حسين جمعة - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة

ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى ذلك مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٨

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

القرار رقم ٢٠٢١/٢٦٩

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة

أحيط مجلس الإدارة علماً ب موقف تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٣/٣١

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧٠

ناقشت المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٣/٣١ وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير علماً بأن

النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة

خامساً : إعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

قام المجلس بإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من

سلامة الاجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً

على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات

القرار رقم ٢٠٢١/٢٧١

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين جمعة

أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على



سادساً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً

من ٢٠٢١/٧/٢٠

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٧٢

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية للإنعقاد وتقويض
رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد الموعد وإصدار الدعوة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

سابعاً : ما يستحد من أعمال

القرار رقم ٢٠٢١ / ٢٧٣

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى في إنهاء إجراءات إعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة بالإسماعيلية.



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الموافق ٤/٥/٢٠٢١

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين جمعة

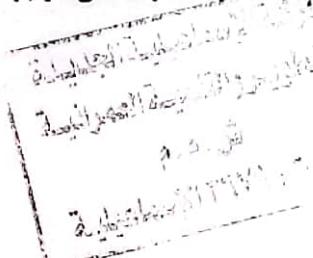
أمين سر الجلسة

أحمد جمال الدين على

أقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين جمعة - بصفتي رئيس الجلسة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

أ / مصطفى حسين جمعة





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



صورة طبق الأصل

أقر أنا / مُعَوْضٌ صَبَر بطاقة رقم: ٢٠٢٨/٤٠٩٦٥٧٥٣٥٥٣٥٣
بصفتي / مُعَوْضٌ صَبَر بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جليس (جليس) شركة: الجليس للاستثمار والتجارة المعقود بتاريخ
المتعقد بتاريخ ٤/٥/٢٠٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وياتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٥٦٩) بموجب إيصال رقم (٤٠٩٦٥٧٥) مجموعه
رقم (٢٠٢٨/٤٠٩٦٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٨/٤/٠١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٨/٤/٠١

توقيع مقدم الطلب
مُعَوْضٌ صَبَر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بتعميم قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 مستوى 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، العهد بالمحضر الدبيبة
حال العقار الراهن ممتلكات مكتبة مكتب


٢٠٢٨/٥/١٨ مدیر الاداره المعاوى