

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢

لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الرابع لعام ٢٠٢٢ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

- أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ .
- ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ .
- ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة .
- رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- خامساً: إعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- سادساً: ما يستجد من أعمال .

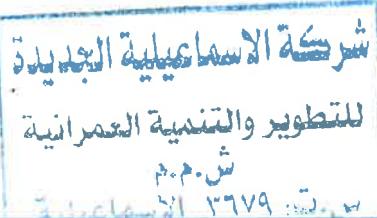
هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

- ١- المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب
- ٣- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالى عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم عضو مجلس الإدارة
- وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي
- كما فوضت الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور نيابة عنها .

وقد تولى سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالي :

رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى



أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

الـ

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦
القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٥

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٣/٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩
القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٦

تم التصديق على محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

أحيط مجلس الإدارة علما ب موقف تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد الرد على الاستفسارات إتخاذ
المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢ / ٣٠٧

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتجدر الإشارة إلى أن النشاط
الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد قيام لجنه المراجعة
بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير
المحاسبة المصرية بناءاً على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٨

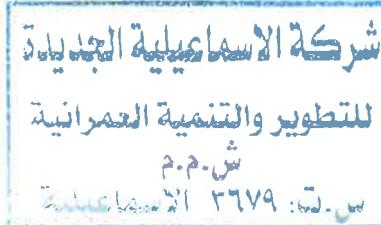
الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

أمين السر الجلسة

السيد محمد مرسي بدرا



سادساً : ما يستحد من أعمال
تفويض اعتماد المحضر

تفويض الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر نصر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى - المحامى -
والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

القرار رقم ٢٠٢٢/٣٠٩

فوض المجلس كلاً من : الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخى -
المحامى - والأستاذ / أحمد وفيق محمد حسن - مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى.

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/٨/٩

أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

رئيس الاجتماع

م/ عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسین جمعه - بصفتي رئيس الجلسة بأننى مسئول مسؤولية قانونية
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير
والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

م/ عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى

