

الموقرة

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

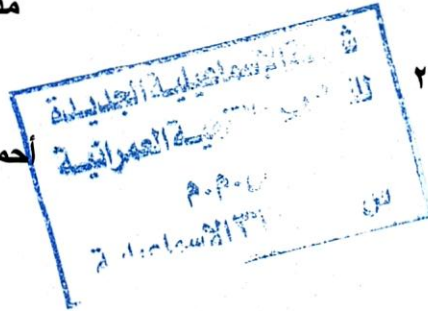
نرفق لسعادتكم طيه الاتى :-

١. القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٢- محضر مجلس الاداره رقم (٣) (غير موثق) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥
- ٣- محضر لجنه المراجعه رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥
- ٤- تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين


أحمد جمال الدين على بيومى



تحريرا فى ٢٠١٩/٧ / ٢٥

محضر إجتماع مجلس الادارة لشركة / الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٥/٧/٢٠١٩ وفى تمام الساعة الثالثة ظهرا عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠١٩ بمقر إدارة الشركة - بسرابيوم محافظة الاسماعيلية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سعادته 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 ١٤/٥/٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
ثانيا : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
ثالثا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة (للإحاطة)
رابعا: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٣٠/٦/٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
خامسا : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٣٠/٦/٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
سادسا : مايستجد من أعمال .
هذا وقد حضر الاجتماع من الساده اعضاء مجلس الاداره كلا من :

مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى رئيس مجلس الاداره

بالتفويض الى السيد المهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود العضو المنتدب فى الحضور بالانابه عنه .

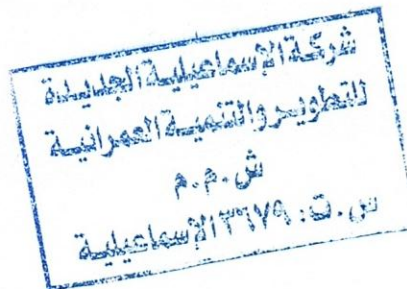
مهندس / جمال حسن عفيفى ابو السعود العضو المنتدب
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى عضو مجلس الاداره
الاستاذ / طارق حسين حسن حبنى عضو مجلس الاداره
الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه عضو مجلس الاداره
الدكتور / عاطف رشدى بكساوى عضو مجلس الاداره

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

هذا وقد تراس الاجتماع بالانابه سعادته المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب وقد بدأت وقائع

الجلسه بكلمه ترحيب من سعاداته بالساده الحضور ثم تلى ذلك مناقشه جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع
م/ جمال حسن عفيفى



امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤.

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٣

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/ ٧ / ٢٥

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٤

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

ثالثاً: متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

احيط مجلس الاداره علما بموقف تنفيذ قرارات مجلس الاداره السابقه .

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٩ / ٢١٥

ناقش المجلس التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة.

خامساً : اعتماد القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠

قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامه الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٦

الموافقه على القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والتوصية برفعها إلى السيد / مراقب الحسابات لإبداء الرأي.

سادساً: ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال



رئيس الاجتماع
م. جمال حسن عفيفى

امين سر الجلسه
احمد جمال الدين على

القرار رقم ٢٠١٩/٢١٧

فوض المجلس الأستاذ / محمد مصطفى الضوى بانتهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسماعيلية .
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ .

رئيس الاجتماع
م / جمال حسن عفيفى

امين السر
احمد جمال الدين علي

اقر انا المهندس / جمال حسن عفيفى - بصفتى رئيس الجلسة باننى مسنول مسؤليه 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 الحرة .

المقر بهتافيه
م . جمال حسن عفيفى

