

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأه المال المرخص به مليار جنيه رأه المال المصدر ١٤٢٢٥٣٠٠ جنية
سجل تجاري ٢٦٢٩ استثمار إسماعيلية

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الاجتماع رقم (٢٠١١/٠٥) بتاريخ (١٤٠٨/٠٨/٢٠١١)

إلته في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/١٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراء يجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بمقر إدارة الشركة - بمقر يوم - محافظة الإسماعيلية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يعلى - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- التصديق على محضر الجلسه السابقة رقم ٤/٢٠١١/٠٦/٠٩ بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩.

٢- التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١١/٢/٢ بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٤

٣- متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.

٤- اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٠٦/٣٠.

خامساً : ما يستجد من أعمال

الحضور

الصفة

الاسم

المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يعلى : رئيس مجلس الإدارة

: نائب رئيس مجلس الإدارة

بالتفويض للأستاذة / هديل صالح كامل

: العضو المنتدب

المهندس / جمال حسن عفيفي

: عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي

: عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق حسين حسن حسني

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية

ش.م.م

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العقارية "إي.ج.م"
رأه المال المرعوه به ملiliar جنبه رأاه المال المصدر ١٤٢٢٥٣٠٠ جنبه
مجل تجاري ٣٦٢٩ امتياز الإسماعيلية

وقد اعتر عن عدم الحضور كل من الأستاذ / توفيق شاكر محمد سعيد مقهى .

وقد دعى للجتماع السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة .

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة .

وقام باعمال سر المجلس السيد / احمد جمال الدين بيومي .

وفي بداية الاجتماع رحبت الامثلة / رئيس الجلسه بالضيوف الحاضرين .

ثم طرحت جدول الأعمال للمناقشة .

أولاً : التصديق على محضر الجلسه السابقة رقم ٤/٢٠١١٠٩/٠٦ بتاريخ ٠٩/٢٠١١ .

عرضت الامثلة / رئيس الجلسه محضر الاجتماع الجلسه السابقة رقم ٤/٢٠١١٠٩ بتاريخ

٠٩/٢٠١١ وبعد ان تناولت السادة الاعضاء تقرير الآتي :

القرار رقم ٢٠١١/٠٥/٢١

الموافقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق رقم ٤/٢٠١١٠٧/٠٩ .

ثانياً : التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم ٢/٢٠١١٠٨/١٤ بتاريخ ١٤/٢٠١١ .

عرضت الأستاده / رئيس الجلسه محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢/٢٠١١ بتاريخ

١٤/٢٠١١ وبعد ان تناولت السادة الاعضاء تقرير الآتي :

القرار رقم ٢٠١١/٠٥/٢٢

الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢/٢٠١١) بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١١ .

شركة الإسماعيلية الجديدة
لتطوير وتنمية العقارية
ش.ج.م
ص.ت: ٢٧٩

جعفر

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"

رأوه المال المرخص به ملليار جنيه رأوه المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠ جنية
محل تجاري ٣٦٤٩ استثمار الإسماعيلية

ثالثاً : متلازمة تنفيذ قرارات المجلس السابقة .

أحيط مجلس الادارة علماً ب موقف تنفيذ قرارات مجلس الادارة السابقة .

رابعاً : اعتماد التقارير المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

استعرض المجلس القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ ،

وكذلك تقرير الفحص المحدود المقدم من السيد / مرافق الحسابات الاستاذ / نصر أبو العباس

احمد وبعد أن تناول السادة الاعضاء أتخد المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١١/٥٢٢

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

وإحالتها للسيد / مرافق الحسابات

خامساً : ما مستجد من أعمال .

لا توجد اصل مستجدة خلاف ما ذكر أعلاه .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / وفيق محمد حسن يلهاء اجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

هذا وقد إنتهي الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم ٢٠١١/٨/١٤

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

شركة الإسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية

لهم جمال الدين يومي ش.م.م

عن.ت. ٣٦٤٩ الإسماعيلية