

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣  
لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  
المنعقد بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الرابع لعام ٢٠٢٣ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسماعيلية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٣. (إتخاذ قرار)

ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣. (إتخاذ قرار)

ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة. (للإحاطة)

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣. (إتخاذ قرار)

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣. (إتخاذ قرار)

سادساً : ما يستجد من أعمال.

هذا وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

٢- دكتور مهندس / مصطفى أحمد على الشهالي

٣- الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم

وقد حضر السيد الاستاذ / محمد عطيه عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي مراقب الحسابات

وفوض المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة - الاستاذ / مصطفى حسين

محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الاجتماع كما فوضت الاستاذة/ هديل

صالح عبدالله كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - الاستاذة/ ياسمين محمد علي محمود نجم-عضو مجلس

الإدارة في الحضور نيابة عنها - وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ/ السيد محمد مرسى بدر- المدير المالي.

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه



شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٢٦٧٩ الإسماعيلية

أمين السر الاجتماع

السيد محمد مرسى بدر

وقد تولى سعادة السيد الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالمادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٥

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٣ / ٣ / المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠ / ٣١

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٦

تم التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/ ١٠ / ٣١

ثالثاً : متابعه تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

أحيط مجلس الإدارة علما بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة .

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠  
أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٣ / ٣٣٧

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/ ٩/٣٠ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد حيث لم يتم إصدار التراخيص المطلوبة لبدء النشاط.

خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

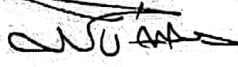
قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناء على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٣/٣٣٨

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين السر الاجتماع  
السيد محمد مرسى بدر

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

سادما، ماستحد من أعمال

اعتماد الموازنه التخطيطيه عن عام ٢٠٢٤

بعد أن ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة مشروع الموازنه التخطيطية عن عام ٢٠٢٤ اتخذ القرار التالي:

القرار رقم ٣٢٩ / ٢٠٢٣

الموافقة علي الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠٢٤ .

تفويض اعتماد المحضر

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

القرار رقم ٣٤١ / ٢٠٢٣

فوض المجلس كلاً من: الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر نصر والأستاذ / عادل عبد الله خليل الطوخي - المحامي - 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 ٧ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الاجتماع

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الاجتماع  
السيد محمد مرسى بدر

أقر أنا / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسؤولية قانونيه 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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه



شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت. ٢٦٧٩ الإسماعيلية

