

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢
شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الإسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الإجتماع الخامس لعام ٢٠٢٢ - بمقر إدارة الشركة بسراييوم - محافظة الإسمايلية 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 (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ . (لإتخاذ قرار)
ثانياً : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ (لإتخاذ قرار)
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . (للإحاطة)
رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
خامساً: اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ . (لإتخاذ قرار)
سادساً : مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠٢٣ . (لاتخاذ قرار)
سابعاً : ما يستجد من أعمال .

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

١- الأستاذة / هديل عبدالله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه العضو المنتدب

٣- الدكتور المهندس / مصطفى أحمد على الشهالي عضو مجلس الإدارة

كما فوض المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - في الحضور نيابة عنه ورئاسة الإجتماع.

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم - عضو مجلس الإدارة

وتولى أمانة سر المجلس الأستاذ / السيد محمد مرسى بدر - المدير المالي.

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

وقد تولى سعادة الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب - رئاسة الإجتماع وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة ترحيب من سعادته بالسادة الحضور ثم تلى سعادته جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩
القرار رقم ٢٠٢٢/٣١٠

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٤ / ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩
ثانياً : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧
القرار رقم ٢٠٢٢/٣١١

تم التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧
ثالثاً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة

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

رابعاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

أستعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٣١٢ / ٢٠٢٢

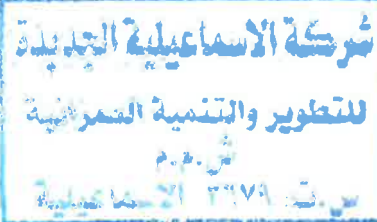
الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتجدر الإشارة إلي أن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة
خامساً : اعتماد القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠
قام المجلس باعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بعد قيام لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم واتفقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءا على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٢/٣١٣

الموافقة على القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

رئيس الاجتماع

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



أمين سر الجلسة

السيد محمد مرسى بدر

سادسا: الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠٢٣

بعد أن ناقش مجلس الادارة مشروع الموازنة التخطيطية عن عام ٢٠٢٣ اتخذ القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٢/٣١٤

الموافقة علي الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣

سابعا: مااستجد من أعمال

تفويض اعتماد المحضر

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

القرار رقم ٢٠٢٢/٣١٥

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

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/١١/٧

رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسة



مصطفى حسين محمد حسين جمعه

السيد محمد مرسي بدر



اقر أنا الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - بصفتي رئيس الجلسة بأنى 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 .

المقر بما فيه

مصطفى حسين محمد حسين جمعه

