

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيداتكم محضر اجتماع وقرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢١ الساعة الثانية عشر ظهرا للعادية و الثانية ظهرا لغير العادية .

ولسيداتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية
ورئيس الجمعية العامة

٢٠٢١
٤ / ١٧

أبناي



لواء مهندس / طارق حامد الشربيني



تليفون: ٢٧١٨٤١١٠ فاكس: ٢٧١٨٤٠٠٠

تلغرافيا: دكليم القاهرة

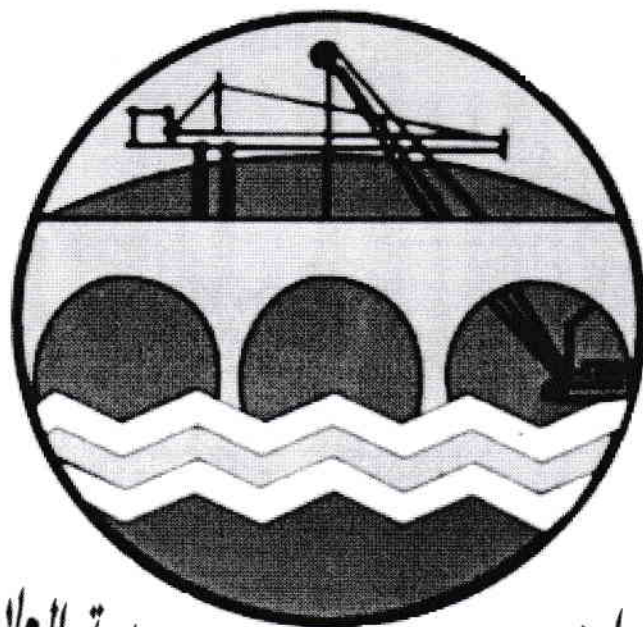
ص.ب: ٧٥٢٢

شارع الضيوم دار السلام القاهرة

email: info@gclr.com.eg

www.gclr.com.eg

الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧

**انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني _ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة

وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة :-

١. السيد الأستاذ الدكتور/ جمعه. عبد ربه عبد الرحمن. عضو الجمعية العامة.
٢. السيد الدكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشیخة. عضو الجمعية العامة.
٣. السيد الأستاذ الدكتور/ خالد محمد أحمد شعيب. عضو الجمعية العامة.
٤. السيد المحاسب / عصام محمود مطاوع. عضو الجمعية العامة.
٥. السيد الأستاذ/ أبو بكر عبد الحميد حسن. عضو الجمعية العامة.
٦. السيد المهندس/ عبد الله اسماعيل روض. عضو الجمعية العامة.
٧. السيد المهندس/ شحته إبراهيم عبد الفتاح. عضو الجمعية العامة.

وبحضور مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-

١. السيد المهندس / أحمد عبد العزيز الدمرداش. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
٢. السيد المهندس / محمد العبسي سالم. عضو مجلس إدارة معین
٣. السيد المحاسب / محمد سيد عبد الغفار. عضو مجلس إدارة معین
٤. السيد المهندس / إبراهيم أبو السعود زاهر. عضو مجلس إدارة منتخِب
٥. السيد الأستاذ / عبد الله على عبد الله. عضو مجلس إدارة منتخِب
٦. السيد/ عبد المنعم أحمد بدر. رئيس اللجنة النقابية (ممثلها) في مجلس الإدارة

- ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة الحضور وقدم لهم ولجميع العاملين بالشركة العامة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ثم تقدم بتقديم واجب العزاء في المرحوم بأذن الله الأستاذ/ محمد سالم مراد - عضو مجلس إدارة الشركة القابضة وعضو الجمعية العامة للشركة ويتغمده الله بوافر رحمته
- ثم أوضح سيادته انه سبق توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع لجميع السادة أعضاء الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي الحسابات والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية كما تم الإعلان عن ميعاد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية "أخطار أول" بجريدتي الاخبار المسائي وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ وأخطار ثان "بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/٤/٤

*** ثم عرض سيادته على السادة الأعضاء تعيين كل من :-**

- | | |
|--|---------------------------|
| ١. السيد الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم | أمين سر الجمعية العامة |
| ٢. السيد الأستاذ / أحمد محمد محمود أبو زيد | جامع أصوات الجمعية العامة |
| السيدة الأستاذة / منال عبد الفتاح السيد | جامع أصوات الجمعية العامة |

▪ وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على تعيينهم.

- ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات و جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين واثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.
- وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩.٣١ %
- ونظراً لاكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع والمنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة
- وعليه فقد تم النظر في جدول الأعمال الذي كان على النحو التالي :-**

الموضوع الأول

(المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩)

وبعد المناقشة ...

قررت الجمعية العامة بالأغلبية علي :

- المصادقة علي تقرير مجلس ادارته عن نشاط الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩**

الموضوع الثاني

(المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ورد الشركة على ما جاء به)

وبعد المناقشة ...

قررت الجمعية العامة بالإجماع على :

- المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ورد الشركة على ما جاء به

الموضوع الثالث

(المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

عن متابعة وأداء الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩)

وبعد المناقشة

قررت الجمعية العامة بالإجماع على :

- المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة وتنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن عن متابعة وأداء الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الموضوع الرابع

المصادقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

وبعد المناقشة

قررت الجمعية العامة بالإجماع على :

- المصادقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الموضوع الخامس

المصادقة على أعمال مجلس الإدارة وإبراء ذمة السادة

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة

عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

وبعد المناقشة

قرار الجمعية العامة بالإجماع على :

- المصادقة على أعمال مجلس الإدارة وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

الموضوع السادس

الإحاطة بنموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية من قواعد البورصة

وبعد المناقشة

قرار الجمعية العامة بالإجماع على :

- الإحاطة بنموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية من قواعد البورصة

الموضوع السابع

الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير الحوكمة الصادر من الشركة طبقاً لقواعد القيد بالبورصة

وبعد المناقشة

قرار الجمعية العامة بالإجماع على :

- الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير الحوكمة الصادر من الشركة طبقاً لقواعد القيد بالبورصة

الموضوع الثامن

أقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٠/٧/١ والسابق الموافقة عليها من مجلس إدارة الشركة

وبعد المناقشة

قررت الجمعية العامة بالإجماع على :
الموافقة علي منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٠/٧/١

** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم السبت ٢٠٢١/٤/١٧

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القايزة

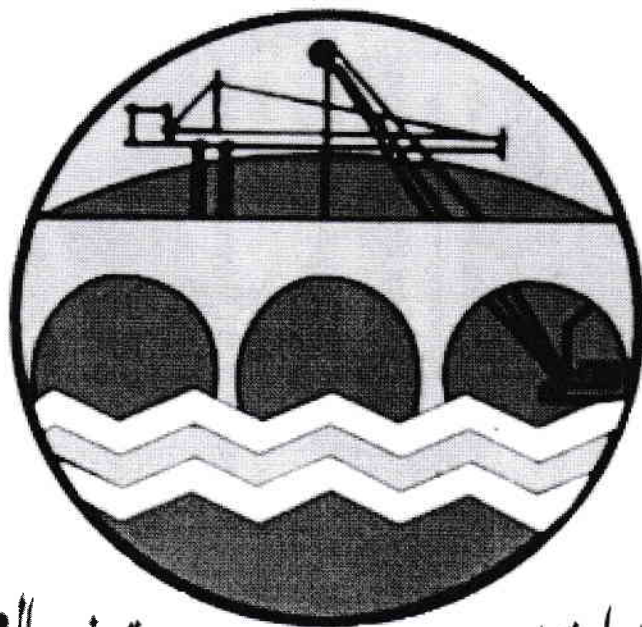
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

٢٠٢١
٢/١٧

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧

**انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني _ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة :-

١. السيد الأستاذ الدكتور/ جمعه عبد ربه عبد الرحمن. عضو الجمعية العامة.
٢. السيد الدكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشبخة. عضو الجمعية العامة.
٣. السيد الأستاذ الدكتور/ خالد محمد أحمد شعيب. عضو الجمعية العامة.
٤. السيد المحاسب / عصام محمود مطاوع. عضو الجمعية العامة.
٥. السيد الأستاذ/ أبو بكر عبد الحميد حسن. عضو الجمعية العامة.
٦. السيد المهندس/ عبد الله اسماعيل روض. عضو الجمعية العامة.
٧. السيد المهندس/ شحته إبراهيم عبد الفتاح. عضو الجمعية العامة.

. وبحضور مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-

١. السيد المهندس / أحمد عبد العزيز الدمرداش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
٢. السيد المهندس / محمد العبسي سالم. عضو مجلس إدارة معين
٣. السيد المحاسب / محمد سيد عبد الغفار. عضو مجلس إدارة معين
٤. السيد المهندس / إبراهيم أبو السعود زاهر. عضو مجلس إدارة منتخب
٥. السيد الأستاذ / عبد الله على عبد الله. عضو مجلس إدارة منتخب
٦. السيد/ عبد المنعم أحمد بدر رئيس اللجنة النقابية (ممثلها) في مجلس الإدارة



- ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والساده المساهمين والسادة الحضور

• ثم أوضح سيادته انه سبق توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع لجميع السادة أعضاء الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي الحسابات والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية كما تم الإعلان عن ميعاد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية "أخطار أول" بجريدتي الاخبار المسائي وروز اليوسف بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ وأخطار ثان "بنفس الجريدتين بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢١ .

*** ثم عرض سيادته على السادة الأعضاء تعيين كل من :-**

١. السيد الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم
 ٢. السيد الأستاذ / أحمد محمد محمود أبو زيد
 ٣. السيدة الأستاذة / منال عبد الفتاح السيد
- أمين سر الجمعية العامة
جامع أصوات الجمعية العامة
جامع أصوات الجمعية العامة

وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على تعيينهم.

ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات و جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين واثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.
وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩.٣١ %
ونظراً لاكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع والمنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة

وعليه فقد تم النظر في جدول الأعمال الذي كان على النحو التالي :-

الموضوع الأول

النظر في الموافقة على استمرار الشركة لما لديها من دعائم وقدرات تساعد

على المضي قدماً نحو الخروج من العثرة التي تمر بها الشركة

وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة

وبعد المناقشة ...

قررت الجمعية العامة بالأغلبية علي :

▪ الموافقة علي استمرار الشركة لما لديها من دعائم وقدرات تساعد على المضي قدماً نحو الخروج من العثرة التي تمر بها الشركة وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة

الموضوع الثاني

النظر في الموافقة تحويل مساحة ٢٢١٩ م٢ بأرض الشركة بدار السلام
من أصول ثابتة إلى أصول متاحة للبيع وذلك لسداد مديونية بنك الأهلي المتحد

وبعد المناقشة ...

قررت الجمعية العامة الأخرية على :

الموافقة على تحويل مساحة ٢٢١٩ م٢ بأرض الشركة بدار السلام من أصول ثابتة إلى أصول
متاحة للبيع وذلك لسداد مديونية بنك الأهلي المتحد

** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم السبت

٢٠٢١/٤/١٧



رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

٤/١٧

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني