



Cairo on / /

القاهرة في / /

السادة / البورصة المصرية، قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد.....

نشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع وقرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢١/٦/٢٣ الساعة الثالثة عصراً.

ولسيادتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول وأحر الاحترام والتقدير،،

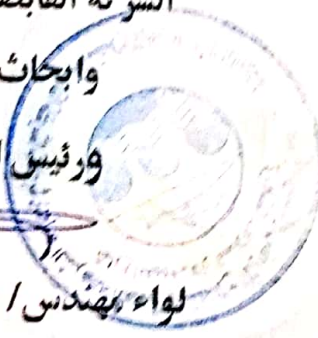
رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي

وابحاث المياه الجوفية

ورئيس الجمعية العامة

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٣

تم في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة
المكان بشارع الفيوم / دار السلام - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة
برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس إدارة الشركة
التابضة لاستصلاح الأراضي والبحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة
وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة النابضة :-

١. السيد الدكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشيعة عضو الجمعية العامة.
٢. السيد الأستاذ الدكتور / جمعة عبد ربه عبد الرحمن عضو الجمعية العامة.
٣. السيد الدكتور / خالد محمد أحمد شعيبان عضو الجمعية العامة.
٤. السيد المحاسب / عصام محمود مطر مطر عضو الجمعية العامة.
٥. السيد الأستاذ / أبو بكر عبد الحميد حسن عضو الجمعية العامة.
٦. السيد المهندس / عبد الله اسماعيل رسول عضو الجمعية العامة.
٧. السيد المهندس / شحات إبراهيم عبد الفتاح عضو الجمعية العامة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير :-

١. السيد المهندس / أحمد عبد العزيز السعداتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
٢. السيد المهندس / محمد العبيد صالح عضو مجلس إدارة معين
٣. السيد المحاسب / محمد عبد الغفار عضو مجلس إدارة معين
٤. السيد المهندس / إبراهيم أبو السعود زاهر عضو مجلس إدارة منتخب
٥. السيد الأستاذ / عبد الله علي عبد الله عضو مجلس إدارة منتخب
٦. السيد / عبد الله أحمد رئيس اللجنة التقاوية (ممثلها في مجلس الإدارة)

١١٠

" بسم الله الرحمن الرحيم "

- ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة الجيزاز المركزي للمحاسبات والسادة 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 وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٦/١١ وأخطار ثان "بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ .
- وقد حضر الاجتماع من الجيزاز المركزي للمحاسبات وكذا الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء)

١. السيد المحاسب/ حلمي على احمد الاشوط وكيل وزارة مراجع حسابات
 ٢. السيد المحاسب/ أبو الخير سيد عبد العظيم
 ٣. السيد الأستاذ/ حسام عبيد فتوحى وكيل وزارة. رئيس قطاع التعاون الإنتاحى - تقويم الأداء
 ٤. السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد وكيل وزارة. قطاع التعاون الإنتاحى - تقويم الأداء
- * عن الهيئة العامة للرقابة المالية : (لم يحضر احد)
- * عن السادة المساهمين : (لم يحضر احد)

أفتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني _رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و أبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة الجلسة

ثم عرض سيادته على السادة الأعضاء تعيين كل من :-

١. السيد الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم أمين سر الجمعية العامة
٢. السيد الأستاذ / محمد حسن عبد العزيز جامع أصوات الجمعية العامة
٣. السيد المحاسب / خالد على عبد الرحمن على جامع أصوات الجمعية العامة

- وقد قدرت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على تعيينهم.
- ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات و جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين و اثبات 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 الاعمال الذي كان على النحو التالي :-



الموضوع الأول

الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير ورد الشركة عليه .

- عرض السيد المحاسب/ حلمى على احمد الاشوط .وكيل وزارة تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة موازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليه
- وبعد المناقشة ...
- قررت الجمعية العامة العادية الاحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير مع اعادة النظر في رد الشركة على ما جاء بالتقرير من ملاحظات .



الموضوع الثاني

الاحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير ورد الشركة عليه .

- عرض السيد الاستاذ/ حسام عبيد فتوحى .رئيس القطاع تقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير ورد الشركة عليه .
- وبعد المناقشة ...
- قررت الجمعية العامة العادية الاحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢١ للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير مع اعادة النظر في رد الشركة على ما جاء بالتقرير من ملاحظات .



الجمعية العامة

التصديق على خطة عمل الإدارة لمشروع الموازنة التصديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ - الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتعمير

بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاطمئنان:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة ومشروع الموازنة التصديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتعمير.

=====

علاوة على ذلك اتفق أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء ٢٣/٦/٢٠٢٢.

=====

رئيس الجمعية العامة
الأستاذ محمد أحمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ خالد علي عبد الرحمن علي

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

لواء مهندس / طارق حامد الشريفي

