

Wadi Kom Ombo For Land Reclamation .Com

Egyptian Joint Stock Company Subsidiary

One Of The Subsidiaries Of The Holding .Com

For Land Reclamation And Groundwater Research



شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة

لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يرجى التفضل باحاطة سيادتكم بأنه سيتم عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٦ الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق

- وسيتم نشر الاعلان بجريدتى روز اليوسف ، الوفد إخطار أول وثانى .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

٢٠١٧
٢٠٢١

(مرفق صورة الاخطار)

المركز الرئيسي : ٢ ميدان اثر النبي - مصر القديمة - القاهرة

تليفون : ٢٥٢٤٠٩٦٧ - ٢٥٢٤٠٩٧١ / ٢ / ٢٥٢٤٠٩٦٧

فاكس : ٢٥٢٤٠٩٦٣ / ٢ / ٢٥٢٤٠٩٦٣

salwa

whatapp : ٠١١١٩٣٧٣٠١٣

الموقع الأترنت : www.wadikomombo.com

البريد الإلكتروني : wadikomombo@yahoo.com



الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
شركة وادي كوم أمبو
لاستصلاح الأراضي
٢ ميدان أثر النبي - دار السلام - مصر القديمة - القاهرة

خاضعة لأحكام القانون

رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ سجل تجارى رقم (٦٥٧٤٦) جنوب القاهرة

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه (خمسون مليون جنيه)

رأس المال المصلى ٢٨ مليون جنيه (ثمانية وعشرون مليون جنيه)

يتشرف السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والبحاث المياه الجوفية

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٦ بمقر الشركة بالعنوان عاوية

وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

ويعقبها اجتماع الجمعية العامة غير العادية

في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٢. النظر في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه.
٣. النظر في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٥. النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٦. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ وتحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات والحضور والانتقالات للجلسات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب بما في ذلك التأمين الطبي وبدل الانتقال.
٧. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
٨. إقرار منح العاملين بالشركة العالوة السنوية الدورية في ٢٠٢١/٧/١ بنسبه ٧% من الاجر الاساسى .
٩. التقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمه والادارة الرشيدة .
١٠. النظر في صرف مكافأة العاملين بالشركة نظراً لجهودهم خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.
١١. النظر في صرف مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة نظراً لجهودهم خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. النظر في موافقه على استمراريه الشركة وتخفيض الخسائر المرحله بقيمة صافى فائض عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وترحيل الخسائر المرحله الى سنوات قادمة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو اناة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإناة إن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يشيتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو تقديم كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حتى انفضاض الجمعية.

يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية. أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.

لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني



الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

شركة وادي كوم أمبو

لاستصلاح الأراضي

٢ ميدان أثر النبي - حاد السلام - مصر القديمة - القاهرة

خاضعة لأحكام القانون

رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ سجل تجارى رقم (٦٥٧٤٦) جنوب القاهرة

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه (خمسون مليون جنيه)

رأس المال المصدر ٢٨ مليون جنيه (ثمانية وعشرون مليون جنيه)

يتشرف السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٦ بمقر الشركة بالعنوان عالية

وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

ويقبلها اجتماع الجمعية العامة غير العادية

في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٢. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه.
٣. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٥. النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٦. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ وتحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقالات للجلسات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب بما في ذلك التأمين الطبي وبدل الانتقال .
٧. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٧/٣٠.
٨. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢١/٧/١ بنسبه ٧% من الاجر الاساسى .
٩. التقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمه والادارة الرشيدة .
١٠. النظر في صرف مكافأة العاملين بالشركة نظراً لجهودهم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
١١. النظر في صرف مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة نظرا لجهودهم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. النظر في موافقه على استمرايه الشركة وتخفيض الخسائر المرحله بقيمة صافى فائض عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وترحيل الخسائر المرحله الى سنوات قادمة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو انايه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنايه إن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يشيروا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو تقديم كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حتى انقضاء الجمعية.

يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.

أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.

لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني