



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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في : / /

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد :

نشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٣٧) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ والمتضمنة :

١. الإحاطة بتقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
 ٢. الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية المنتهية ٢٠٢١/٦/٣٠ .
 ٣. الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على تقرير الحوكمة السنوي ٢٠٢١/٦/٣٠ .
 ٤. اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- وذلك للإحاطة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية لتحديد ميعاد انعقاد الجمعية العامة للشركة .
برجاء التفصل بالعلم والإحاطة والتنبيه باللائم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠٢١/١٠/٢٠

مهندس / احمد عبد العزيز الدمرداش



اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (١٣٧) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١

الموضوع :-

بشأن: النظر في الموافقة على استمرار الشركة وتحويل الخسائر
بعد ان تم الاطلاع على مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية الموضح بها الاتي :-
انه بمناسبة الانتهاء من القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والتي
اسفرت عن خسارة قيمتها ٢٦٥٣٧٤٣١ جنيه الى جانب الخسائر المرحلة وقدرها ٤٤٩٨٩٨٣٤١
جنيه ليصبح صافي العجز الكلي ٤٧٦٤٣٥٧٧٢ جنيه .
وحيث ان رأس المال قيمته ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه فإن الخسائر تتجاوز سبعة امثال رأس المال لذا
وجب العرض على الجمعية العامة الغير عادية للنظر في مدى استمرارية الشركة من عدمه
وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي
اعتماد ما جاء بمذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية ومخاطبة الشركة القابضة
لتحديد موعد لدعوة الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على الاتي :-
١ . استمرار الشركة لما لها من دعائم وقدرات تساعد على المضي قدما نحو الخروج من هذه العثرة .
٢ . تحويل الخسائر الى سنوات قادمة .

الموضوع :-

بشأن: النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي
في ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢١/٦/٣٠ والمعد وفقا لإحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي
.. اعتماد الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢١/٦/٣٠ والمعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد وإحالة إلى الشركة القابضة
للإحاطة لتحديد موعد لدعوة الجمعية العامة العادية .

الموضوع :-

بشأن: النظر في تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مراجعة
القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠
بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٣٦) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧
إعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا مؤشرات نتائج الاعمال المعدلة
واحالتها الى الجهاز المركزي لمراجعتها وإصدار تقريره النهائي عنها
وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي
الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مراجعة القوائم المالية
للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالة إلى الشركة القابضة للإحاطة لتحديد موعد لدعوة الجمعية
العامة العادية .

الموضوع: .:

بشأن: النظر في الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)
عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات

عن تقرير الشركة الصادر في ٢٠٢١/٦/٣٠

. بالإشارة إلي قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٣٤) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥
بالإحاطة بتقرير الحوكمة السنوي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠
واحالته الى الجهاز المركزي لمراجعته واصدار تقريره عليه .

وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي

. الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مدى التزام الشركة
بقواعد الحوكمة واحالته للشركة القابضة للإحاطة لتحديد موعد لدعوة الجمعية العامة العادية .

الموضوع: .:

بشأن: النظر في الإحاطة بنموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية

عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

. تم الاطلاع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات
المالية للشركات التي إنخفضت المعايير المالية لمدة سنتين ماليين متتاليين .

وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي

. الاحاطة بتقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية عن السنة المنتهية في
٢٠٢١/٦/٣٠ وإحالته إلى الجمعية العامة العادية .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠٢١/١٠/٢٠

مهندس / أحمد عبد العزيز الدمرداش

أمين سر المجلس

١٠

محاسب / خالد علي عبد الرحمن علي



نموذج الإفصاح السنوي

عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير الماليه للشركات التى انخفضت معاييرها الماليه
لمدة سنتين ماليتين متتاليتين

اسم الشركة : - الشركة العامه لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

القوائم الماليه التى اظهرت انخفاض المعايير الماليه فى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ و ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المعايير الماليه التى انخفضت :-

() نسبة الحد الادنى لصافي الربح فقط .

() معيار حقوق المساهمين فقط .

(√) نسبة الحد الادنى لصافي الربح ومعيار حقوق المساهمين .

اسباب انخفاض المعايير الماليه :

١- تأخر صرف بعض مستحقات الشركة طرف جهات الاسناد الحكوميه.

٢- ارتفاع اسعار الخامات والمستلزمات اللازمه لتنفيذ الاعمال .

٣- عدم توافر السيوله النقدية بالاضافه الي تراكم حسابات البنوك الدائنه بفوائد بنكيه وتمويليه.

ملخص الاجراءات التصحيحية التى قررها مجلس اداره الشركة :

١- انتهاء العمليات المتأخرة تجنباً لسحبها وتوقيع غرامات.

٢- بيع بعض الاصول لسداد بعض الالتزامات وتوفير سيولة.

٣- الاستفاده من الطاقات العاطلة بالشركة بما يحقق منافع للشركة.

٤- تكثيف السعى المشترك مع الشركات الشقيقه لدى جهات الإسناد والجهات الإدارية بالدولة كالاتحاد

المصري لمقاولي التشييد والبناء الشركة القابضة ووزارة الاستثمار للحصول على فروق الاسعار

للعمليات وكذا صرف مستحقاتنا المتأخرة لتوفير السيوله .

٥- جارى تفعيل تسوية المديونيه مع البنك الاهلى المصرى .

٦- جارى سداد الجدوله مع هيئة التأمينات الاجتماعيه حسب توافر السيوله الماليه

مصطفى مبروك
مدير

محمد / عادل / عبد الله

مدير

المدى الزمني لانتهاه من هذه الاجراءات التصحيحية :

*المدى الزمني يتوقف علي توافر السيولة من خلال توافر حجم عمل كافي .

تاريخ عرض الموضوع على مجلس اداره الشركة الصادر بهذه الاجراءات التصحيحية :

- ١- جلسته رقم (١٢٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧ الموافقة على اعتماد ما تم من اجراءات بيع مساحة ٢م٢٥٠٠٠ بمنطقة كوم اوشيم محافظة الفيوم .
- ٢- جلسته رقم (١٢٧) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١١ الموافقة على اعتماد ما تم من اجراءات بيع مساحة ٢م١٨٣١٣ بمنطقة كوم اوشيم محافظة الفيوم .
- ٣ - جلسة رقم (١٢٧) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١١ الموافقة على اعادة عرض عدد (٢٠) وحده سكنيه بعمارة العامريه للبيع بعد الغاء البيع السابق .
- ٤ - جلسة رقم (١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ الموافقة على جدول مديونية التأمينات الاجتماعية على مدة ثماني سنوات ورفع الحجز الادارى الموقع على الشركة .

الاجراءات التصحيحية المنفذه خلال الفتره من ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى ٢٠٢١/٦/٣٠

- ١- تم اعطاء اهميه قصوي لانهاه كافة المتعلقات مع جهات الاسناد المختلفه.
- ٢- انتهاء بعض الاعمال ورد خطابات الضمان حتي يمكن الدخول في عمليات اخري.
- ٣- تم عمل دراسة لجمع بعض المعدات الغير مخرده والتي اصبح تشغيلها غير اقتصادي وكذلك تم جمع الخردة والكهنة والرواكد بالمخازن سواء بالمركز الرئيسي او المناطق وتم عمل مزادات للبيع لتوفير السيولة .
- ٤- تم تحويل عدد ٣ قطع اراضى من ارض الشركة بدار السلام بمساحات ٢م٧٠٠ ، ٢م١٤٦٠ ، ٢م٢٢٢٠ من اصول ثابتة الى اراضى بغرض البيع لامكانية بيعها للاستفاده من ناتج البيع فى تسوية المديونية المستحقه على الشركة لدى البنوك والتأمينات الاجتماعيه .
- ٥- جارى تنفيذ عقد تسويه المديونية المستحقه لبنك مصر وجارى سداد المبالغ المستحقه للبنك .

رئيس مجلس اداره الشركة والعضو المنتدب

مسئول مركز
صحة

مسئول مركز
صحة



التوقيع :

تاريخ الإعداد : ١١/١٠/٢٠٢١