



الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في: / /

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ الساعة الحادية عشر صباحاً للجمعية العامة العادية ويعقبها الجمعية العامة غير العادية الساعة الواحدة ظهراً في نفس اليوم بمقر الشركة بالمركز الرئيسي بشارع الفيوم - دار السلام - القاهرة وذلك للنظر في جداول الاعمال المرفقة للجمعيتين .

وسوف يتم النشر بجريدتى المال وروز اليوسف كالاتى :-

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٤ (اخطار اول) .

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ (اخطار ثان) .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بأخذ اللازم

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / احمد عبد العزيز الدمرداش





الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في : / /

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها سجل تجارى ٦٦٣٦٧ القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

الجمعية العامة

أمانة سر الجمعية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العامة لأستصلاح

الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
٢. النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة على ماجاء به .
٣. النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة على ماجاء به .
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٥. النظر فى إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٦. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ وتحديد مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والإنتقالات للجلسات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب بما فى ذلك التأمين الطبى وبدل الإنتقال .
٧. إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى ١/٧/٢٠٢١ بنسبة (٧/٠) من الأجر الأساسى .
٨. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوى الصادر من الشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢١ طبقا لقواعد القيد بالبورصة .
٩. الإحاطة بتقرير الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية .

١١
٢٠٢١





الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في: / /

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها سجل تجارى ٦٦٣٦٧ القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

الجمعية العامة
أمانة سر الجمعية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

للشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١

١. النظر فى الموافقة على إستمرارية الشركة وترحيل الخسائر
المرحلة الى سنوات قادمة .

