



السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح البورصة المصرية

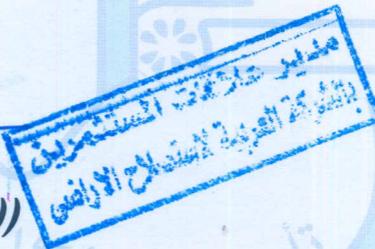
تحية طيبة.. وبعد ..

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإستصلاح الاراضى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ الساعة الثانية ظهرا .
و مرفق الدعوة لحضور السادة المساهمين اجتماع الجمعية .
رجاء التكرم بالتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))



سجل تجاري رقم ٢٤٦٠٤٤ تجاري الجيزة

رأس المال المصرح به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المدفوع والمدفوع / ٤٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهم

(إطار أول)

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المجاه الجوية

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة وساهمة مصرية

أول ش. ناهي الصبي - الدقي - جيزة

خاصة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية للشركة

يتشرف السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشرييني - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ بمقر الشركة بالعنوان التالي وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا .
و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٢. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ و رد الشركة عليه .
٣. التصديق على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر و الحسابات الختامية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٤. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارية المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ و رد الشركة عليه .
٥. عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .
٦. الإحاطة بفتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم (١١٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٩ بعدم أحقية العاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة استنادا إلى الجمعية العمومية للشركة و قراري مجلس إدارة الشركة و حسب ما هو مبين بالفتوى من أحقية من تحصل منهم على احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بصرف المكافأة في تنفيذ هذه الأحكام .
٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
٨. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢١/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الاساسي .
٩. النظر في إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
١٠. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ و تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء المجلس من بدل الحضور و الانتقالات للجلسات و المزايا الأخرى للعضو المنتدب بما في ذلك التأمين الطبي و بدل الانتقال .

وتوجه عنايتة السادة المساهمين الآتي :-

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إتابة مساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- ثانياً : على السادة المساهمين الذي يرغبون في حضور الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة .
- رابعاً : أية أسئلة تتعلق بالمواضيع المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- خامساً : تقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- سادساً : لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع حتى انقضاء الجمعية العامة .
- سابعاً : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية و التوكيلات و تجميد الأسهم المملوكة لهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

و رئيس الجمعية العامة

(لواء مهندس / طارق حامد الشرييني)

اعلان نشر جمعية ٢٠٢١ الميزانية

ش. مجلس الإدارة