



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

الموضح فيما بعد ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة وادى كوم

أمبو لاستصلاح الاراضى والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٦

أولاً: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

١. قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
٢. قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع الاحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة عليه
٣. قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع الاحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة عليه
٤. قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
٥. قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

٦. قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع على تشكيل مجلس إدارة شركة وادى كوم أمبولاستصلاح

الاراضى باستخدام التصويت التراكمى وذلك لمدة ٣ سنوات قابله للتجديد وعلى النحو التالى :

- اللواء دكتور مهندس /محمد عاطف بسيونى محمد أبوشناف رئيس غير تنفيذى

- المهندس / شوقى غنيم محمد غنيم العضو المنتدب التنفيذى

- الاستاذ/ وحيد فتحى محمد عيسى ممثل الشركة القابضة عن المساهمين

- الاستاذ/اكرم حنفى رضوان عبد المنعم ممثل الشركة القابضة عن المساهمين

- المهندس/أحمد السيد الصادق عامر ممثل منتخب من العاملين بالشركة

ب- الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع على تعيين السيدة / هالة على عبد العليم علي عضو مستقل إضافى من ذوى

الخبرة بمجلس إدارة شركة وادى كوم أمبولاستصلاح الاراضى كعضو نرسائى بالمجلس

ج- الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع على الاتى :

- صرف بدل الحضور والانتقال للجلسات لكل من رئيس واعضاء المجلس المشار اليه بعاليه بو اقع ١٥٠٠

جنيه (الف وخمسمائه جنيا) صافيه للجلسه الواحدة ويحد أقصى اثنتا عشرة جلسه سنويا

- يصرف راتب شهرى لرئيس المجلس غير التنفيذى مبلغ قدره ٩٠٠٠ جنيه (تسعه الاف جنيه شهريا) صافيه بما

يمثل نصف قيمه الراتب الشهرى للعضو المنتدب التنفيذى

- يصرف بدل حضور وانتقال رئيس وممثلى الشركة القابضة للجمعية العامة للشركة بو اقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائه جنيا

(صافى للجلسه الواحدة

- يصرف بدل حضور وانتقال رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للجمعية العامة للشركة بو اقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائه

جنيا) صافى للجلسه الواحدة

- يصرف بدل حضور أمين سر الجمعية العامة للشركة للجلسه الواحدة بو اقع ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) صافى



- يصرف بدل حضور جامع الاصوات للجمعية العامة للشركة للجلسه الواحدة ٨٠٠ جنيه (ثمانائه جنيه) صافي
- يصرف بدل حضور أمين سر مجلس ادارة الشركة للجلسه الواحدة ٥٠٠ جنيه (خمسائه جنهما) صافي
- ٧. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بأغلبيه الاسهم الحاضرة بالاجتماع على الترخيص لمجلس الادارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بما لايتجاوز عشرة الاف جنيه
- ٨- الموافقة بأغلبيه الاسهم الحاضرة بالاجتماع على اقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢١/٧/١ بنسبة ٧٪ من الاجر الاساسى .
- ٩- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبيه الاسهم الحاضرة بالاجتماع الاحاطة بما جاء بالتقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والادارة الرشيدة .
- ١٠- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبيه الاسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالشركة قدرها خمسة أشهر من الأجر الاساسى في ٢٠٢١/٦/٣٠ نظراً لجهودهم خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ١١- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبيه الاسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على صرف مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة نظراً لجهودهم خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وعلى النحو التالى :
- السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مكافأة مالية قدرها ٥٠٠٠٠ جنيه صافي (خمسون الف جنهما)
- السادة أعضاء مجلس الادارة مكافأة مالية لكل عضو قدرها ١٥٠٠٠ جنيه صافي (خمسة عشر الف جنهما) .

ثانياً : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

- ١- قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبيه الأسهم الحاضرة بالاجتماع الاحاطة بما جاء بالملذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة وتخفيض الخسائر المرحلة ,
- ٢- قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبيه الأسهم الحاضرة بالاجتماع بالموافقة على استمرار الشركة وتخفيض الخسائر المرحلة بمبلغ ٢٠,١٧٥,٠٠٨ مليون جنيه (عشرون مليون ومائة خمسة وسبعون الف وثمان جنهيات) قيمة المتبقى من صافي فائض عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وترحيل الخسائر المرحلة الى سنوات قادمة

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية

لواء مهندس طارق حامد الشربيني

