



السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني
رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي
وأبحاث المياه الجوفية ..
تحية طيبة .. وبعد ..

مرفق لسيادتكم ما تحرر إلى البورصة المصرية من ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ .

رجاء التكرم بالإحاطة ..

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ..

العضو المنتدب التنفيذي للشركة

((المهندس / سليمان سليمان السيد))



٢٠٢١/١١/٢٨

العنوان : أول ش نادى الصيد - الدقى

٠٢ / ٣٧٤٨٥١٠٣ - ٣٢٣٧٣٦٣ - ٣٣٣٧٧٦٦١٠ - ٣٣٣٧٥٥٣٧ فاكس : ٠٢ / ٣٣٣٧٧٦٦١٠

رئيس الشركة القابضة arclam2007@yahoo.com

مصطفى



السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الإفصال

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..

بالإشارة إلى الإعلان عن عقد الجمعية العامة العادي للشركة العربية لاستصلاح الاراضى يوم

السبت الموافق . ٢٠٢١/١١/٢٧

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد الجمعية العامة العادي في موعدها المحدد .

و ملخص قرارات الجمعية العامة :

قررت الجمعية العامة العادي بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
٢. الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشان مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه .
٣. الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارية المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه .
٤. اعتماد القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر و الحسابات الختامية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
٥. الإحاطة بالتقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .
٦. الإحاطة بفتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم (١١٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٩ بعد أحقيه العاملين بالشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة استنادا إلى الجمعية العمومية للشركة و قرارى مجلس إدارة الشركة و حسب ما هو مبين بالفتوى من أحقيه من تحصل منهم على احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بصرف المكافأة فى تنفيذ هذه الأحكام .
٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتزرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بما لا يجاوز عشرون الف جنيه.
٨. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢١/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الاساسى .
٩. إخلاء مسئولية السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠



١٠. تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العربية طبقاً للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ وذلك باستخدام التصويت، أكثرياتي، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى النحو التالي :-

أ - المهندس / شحاته إبراهيم عبد الفتاح

- المهندس / سليمان سليمان السيد

- المهندس / محمد محمد سعيد بهنسى

- المحاسبة / صفاء حسن عباس النمرسي

- السيد / جابر إبراهيم حسانين الصياد

ب - تعين الدكتور محاسب / وائل فهمي الشاذلي - عضو مستقل إضافي من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي .

- الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع على الآتي :-

* صرف بدل الحضور و الانتقال للجلسات لكل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليه بعاليه بواقع ١٥٠٠ جنيه (ألف و خمسمائة جنيه) صافية للجلسة الواحدة وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنوياً .

* يصرف راتب شهري لرئيس المجلس غير التنفيذي مبلغ وقدرة ٩٠٠٠ جنيه (تسعة آلاف جنيه شهرياً) صافية بما يمثل نصف قيمة الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذي .

* يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس وممثلي الشركة القابضة للجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ جنيه (ألف و خمسمائة جنيه) صافي للجلسة الواحدة .

* يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ (الف و خمسمائة جنيه) صافي للجلسة الواحدة .

* يصرف بدل حضور أمين سر الجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة بواقع ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) صافي .

* يصرف بدل حضور جامع الأصوات للجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة ٨٠٠ جنيه (ثمانمائة جنيه) صافي .

* يصرف بدل حضور أمين سر مجلس إدارة الشركة للجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) صافي .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول الاتصال بالبورصة

((محاسب / فالد محمد عبد العزيز))

مدير علاقات المستثمرين
بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي

العنوان : أول ش نادي الصيد - الدقى

٣٣٣٧٥٥٣٧ - ٣٢٣٧٣٦٣ | تليفون : فاكس : ٣٣٣٨١٩٥٣ - ٣٤٣٧٢٦٢٧ | قارات جمعية : ٠٢ / ٣٧٤٨٥١٠٣

arclam2007@yahoo.com