

Arab Company For Land Reclamation

(Arclam)

A Subsidiary for Holding Company
for Land Reclamation & Ground Water Researches



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي

وابحاث المياه الجوفية ٠٠

تحية طيبة ، وبعد ،

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

للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/١١/٢٠٢١ .

رجاء التكرم بالإحاطة ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب التنفيذي للشركة

((مهندس / سليمان سليمان السيد))



٢٠٢١
١١
٢٧

العنوان : أول ش نادى الصيد - الدقى

تليفون : ٣٣٣٧٣٦٣ - ٣٣٣٧٥٥٣٧ - ٣٣٣٧٧٦٦١ / ٠٢ فاكس : ٣٣٣٨١٩٥٣ - ٣٧٤٨٥١٠٣ / ٠٢

رئيس الشركة القابضة
arclam2007@yahoo.com

مصطفى

Arab Company For Land Reclamation

(Arclam)

A Subsidiary for Holding Company
for Land Reclamation & Ground Water Researches



الشركة العربية لإستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م.)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

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 الإلكتروني ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى النحو التالي :-

- أ - المهندس / شحته إبراهيم عبد الفتاح
- المهندس / سليمان سليمان السيد
- المهندس / محمد سعيد بهنسي
- المحاسبة / صفاء حسن عباس النمرسي
- السيد / جابر إبراهيم حسانين الصياد
ب - تعيين الدكتور محاسب / وائل فهمي الشاذلي - عضو مستقل إضافي من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة العربية لإستصلاح 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 (الف وخمسمائة جنيهاً) صافية للجلسة الواحدة و بعد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنوياً .
* يصرف راتب شهري لرئيس المجلس غير التنفيذي مبلغ وقدره 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 (الف وخمسمائة جنيهاً) صافي للجلسة الواحدة .
* يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائة جنيهاً) 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستؤول الاتصال بالبورصة

٢٠٢١
٢٨
((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))

مدير علاقات المستثمرين
بالشركة العربية لإستصلاح الأراضي

العنوان : أول ش نادى الصيد - الدقى

تليفون : ٣٣٣٧٣٦٣ - ٣٣٣٧٥٥٣٧ - ٠٢ / ٣٣٣٧٢١٦٢٧
قرارات جمعية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ : ٠٢ / ٣٣٣٨١٩٥٣ - ٠٢ / ٣٧٤٨٥١٠٣

arclam2007@yahoo.com