

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

السادة / البورصة المصرية

## قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيداتكم محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل التوثيق والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١ .  
برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه باللازم .

ولسيداتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير عام

علاقات المستثمرين

أ / احمد على جنيدي



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



مجلس إجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١

*[Handwritten signature]*



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١

جدول الاعمال الجمعية العامة العادية :-

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 ورد الشركة على ما جاء به .
٣. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة على ما جاء به .
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٥. النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي 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 ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقالات للجلسات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب بما في ذلك التأمين الطبي وبدل الانتقال .
٧. إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل في ١/٧/٢٠٢١ بنسبة (٧/٠) من الأجر الأساسي .
٨. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوي الصادر من الشركة في ٣٠/٦/٢٠٢١ طبقا لقواعد القيد بالبورصة .
٩. الإحاطة بتقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية .

\*\*\*\*\*



## محضر الجلسة :-

\*\*انه في يوم السبت الموافق ٢٧/١١/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .

### \* وبحضور السادة ممثلى الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية :-

١	الدكتور مهندس /	محمد محمد سليمان الشيخة	ممثل الشركة القابضة
٢	الأستاذ الدكتور /	جمعه عبد ربه عبد الرحمن ابو بكر	ممثل الشركة القابضة
٣	الدكتور /	خالد محمد أحمد شعيب	ممثل الشركة القابضة
٤	المحاسب /	عصام محمود مطاوع	ممثل الشركة القابضة
٥	الأستاذ /	أبوبكر عبد الحميد حسن	ممثل الشركة القابضة
٦	المهندس /	عبد الله اسماعيل روض	ممثل الشركة القابضة
٧	السيد /	عبد المنعم احمد بدر	ممثل اللجنة التقابية للشركة

### \* وبحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-

١	المهندس /	أحمد عبد العزيز الدمرداش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	المهندس /	محمد العبسي سالم سليم	عضو غير متفرغ
٣	المحاسب /	محمد سيد عبد الغفار	عضو غير متفرغ
٤	المهندس /	إبراهيم أبو السعود زاهر	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٥	المحاسب /	عبد الله على عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين

### \* وحضور السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للحسابات

١	المحاسب /	اشرف محمد عبد السلام	وكيل وزارة - نائب مدير الادارة
٢	المحاسب /	حلمى على احمد الاشوط	وكيل وزارة
٣	المحاسب /	محمد نصر الدين ابراهيم	مراجع





\*حضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

١ الأستاذ/	حسن محمد احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي
٢ الأستاذ/	محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع

\*حضور السادة عن المساهمين الافراد

عدد الاسهم

١ الأستاذ/	اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي	٦١٣٢ سهم
٢ مهندسة/	عبير عادل عبده سليمان	٢٠٠٠ سهم
٢ الأستاذة/	الهام مصطفى مصطفى غنيم	١٠٠٠ سهم

\*ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

\*\* أفتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني رئيس الجمعية العامة الجلسة

ثم بدأ سيادته البدء فى إتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الأعضاء تعيين كل من :

١ الأستاذ /	سيد أحمد إبراهيم	أمين سر الجمعية
٢ الأستاذ /	محمد حسن عبد العزيز	جامع أصوات
٣ المحاسب /	خالد على عبد الرحمن على	جامع أصوات

▪ وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على تعيينهم.

ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات و جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.

وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩,٤٤ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتى المال وروز اليوسف يوم الخميس الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢١ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسادة مراقبي الحسابات بالشركة والسادة رئيس وأعضاء مجلس



الإدارة والسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز  
المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الأداء .

ونظرا لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول  
الإعمال الذي كان على النحو التالي :-

- الموضوع الأول:

(التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ )

- وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

- الموضوع الثاني:

(الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

ورد الشركة على ما جاء به)

- وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن

العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة عليه . مع عرض موضوع اعفاء مشتري مساحة

١٠٠٠٠ متر مربع بمنطقة دار السلام من غرامات التأخير المستحقة عليه وذلك على

الجمعية العامة العادية القادمة للشركة .

\*\*\*\*\*



### الموضوع الثالث :

النظر فى الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن اداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه .

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن اداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليه .

\*\*\*\*\*

### الموضوع الرابع :

اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

اعتماد القوائم المالية للشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

\*\*\*\*\*

### الموضوع الخامس :

النظر فى إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

\*\*\*\*\*



## الموضوع السادس :

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 والانتقالات للجلسات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب بما فى ذلك التأمين الطبى وبدل الإنتقال .

وبعد أن تمت المناقشة . . .

### قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

أ. تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير باستخدام نظام التصويت التراكمى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى النحو التالى :-

- . لواء مهندس محمد وجدى حسيــــــــن رئيس غير تنفيذى لواء مهندس لواء مهندس لواء مهندس
- . لواء مهندس سامى حسين منصور الشتاوى العضو المنتدب التنفيذى لواء مهندس / محمد العيسى سالم ممثل الشركة القابضة عن المساهمين
- . مهندسة / عبير عادل عبده سليمان عن المساهمين الافراد كعنصر نسائى
- . محاسب / عبد الله على عبد الله ممثل منتخب من العاملين بالشركة

ب. تعيين السيد / سعيد محمد جودة حسن . عضو مستقل اضافى من ذوى الخبرة بمجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

ج. الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع على الاتى :-

. صرف بدل الحضور والانتقال للجلسات لكل من رئيس واعضاء المجلس المشار اليه بعالية بواقع ١٥٠٠ جنيه ( الف وخمسمائة جنيها) صافية للجلسة الواحدة وبحد اقصى اثنتا عشرة جلسة سنوياً .

. يصرف راتب شهري لرئيس المجلس غير التنفيذى مبلغ وقدره ٩٠٠٠٠ جنيه ( تسعة الاف جنيه شهريا ) صافية بمايمثل نصف قيمة الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذى .





- يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس وممثلي الشركة القابضة للجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ جنيه ( الف وخمسمائة جنيها ) صافى للجلسة الواحدة .
- يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائة جنيه ) صافى للجلسة الواحدة .
- يصرف بدل حضور امين سر الجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة بواقع ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) صافى .
- يصرف بدل حضور جامع الاصوات للجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة ٨٠٠ جنيه (ثمانمائة جنيه) صافى .
- يصرف بدل حضور امين سر مجلس ادارة الشركة للجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) صافى .

\*\*\*\*\*

#### الموضوع السابع :

إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى  
٢٠٢١/٧/١ بنسبة (٠/٠٧) من الأجر الأساسى .

وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

#### قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى  
٢٠٢١/٧/١ بنسبة (٠/٠٧) من الأجر الأساسى .

\*\*\*\*\*

#### الموضوع الثامن :

النظر في الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوى

الصادر من الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لقواعد القيد بالبورصة

#### قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوى الصادر من

الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لقواعد القيد بالبورصة

\*\*\*\*\*



**الموضوع التاسع :**

النظر في الإحاطة بما جاء بتقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية  
وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

**قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :**

الإحاطة بما جاء بتقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية

\*\*\*\*\*

**\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا  
يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ .**

\*\*\*\*\*

أمين السر

جامعي الأصوات

الأستاذ/ محمد حسن عبد العزيز ( محمد ) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ( )  
المحاسب/ خالد على عبد الرحمن على ( )

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١

جدول الاعمال الجمعية العامة غير العادية :-

١. النظر في الموافقة على إستمرارية الشركة وتحويل الخسائر

المرحلة الى سنوات قادمة .

\*\*\*\*\*

محضر الجلسة :-

\*\*انه في يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة إجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .

\* وبحضور السادة ممثلى الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية :-

١	الدكتور مهندس /	محمد محمد سليمان الشيخة	ممثل الشركة القابضة
٢	الأستاذ الدكتور /	جمعه عبد ربه عبد الرحمن أبو بكر	ممثل الشركة القابضة
٣	الدكتور /	خالد محمد أحمد شعيب	ممثل الشركة القابضة
٤	المحاسب /	عصام محمود مطاوع	ممثل الشركة القابضة
٥	الأستاذ /	أبو بكر عبد الحميد حسن	ممثل الشركة القابضة
٦	المهندس /	عبد الله اسماعيل روض	ممثل الشركة القابضة
٧	السيد /	عبد المنعم احمد بدر	ممثل اللجنة النقابية للشركة





\* و بحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-

1 المهندس /	أحمد عبد العزيز الدمرداش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2 المهندس /	محمد العبسي سالم سليم	عضو غير متفرغ
3 المحاسب /	محمد سيد عبد الغفار	عضو غير متفرغ
4 المهندس /	إبراهيم أبو السعود زاهر	عضو منتخب ممثل عن العاملين
5 المحاسب /	عبد الله على عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين

\* و بحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

1 المحاسب /	اشرف محمد عبد السلام	وكيل وزارة - نائب مدير الادارة
2 المحاسب /	حلمى على احمد الاشوط	وكيل وزارة
3 المحاسب /	محمد نصر الدين ابراهيم	مراجع

\* و بحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

1 الأستاذ /	حسن محمد احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي
2 الأستاذ /	محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع

\* و بحضور السادة عن المساهمين الافراد

عدد الاسهم

1 الأستاذ /	اسامة غنيمى طنطاوى غنيمى	٦١٣٢ سهم
2 مهندسة /	عبير عادل عبده سليمان	٢٠٠٠ سهم
2 الأستاذة /	الهام مصطفى مصطفى غنيم	١٠٠٠ سهم

\* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

\*\* أفتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعية العامة الجلسة

ثم بدأ سيادته البدء فى إتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث عرض

على السادة الأعضاء تعيين كل من :



١	الأستاذ /	سيد أحمد إبراهيم	أمين سر الجمعية
٢	الأستاذة /	منال عبد الفتاح السيد عفيفي	جامع أصوات
٣	الاستاذ /	عمر حسن فرغلي	جامع أصوات

▪ وقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعيينهم.

ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات و جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.

وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩,٤٤ %.

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتى المال وروزاليوسف يوم الخميس الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢١ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسادة مراقبي الحسابات بالشركة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقييم الأداء .

ونظرا لإكتمال النصاب القانونى لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر فى جدول الأعمال الذى كان على النحو التالى :-



- الموضوع الأول:

النظر في الموافقة على إستمرارية الشركة وترحيل الخسائر

المرحلة الى سنوات قادمة .

- وبعد أن تمت المناقشة . . .

قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

١ . الاحاطة بما جاء بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير

العادية بشأن استمرارية الشركة وترحيل الخسائر .

٢ . الموافقة على استمرار الشركة لما لديها من دعائم وقدرات

تساعدها على المضي قدما نحو الخروج من العثرة التي تمر بها

الشركة وترحيل خسائر الفترة الى الخسائر المرحلة لسنوات

قادمة .

\*\*\*\*\*






**\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة  
الواحدة والنصف ظهرا يوم السبت الموافق ٢٧/١١/٢٠٢١ .**

**\*\*\*\*\***

**أمين السر**

**جامعي الأصوات**

الأستاذة/ منال عبد الفتاح السيد (  ) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم (  )  
الأستاذ/ عمر حسن فرغلي (  )

**رئيس الجمعية العامة**

**ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة**

**لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية**



**لواء مهندس / طارق حامد الشرييني**

