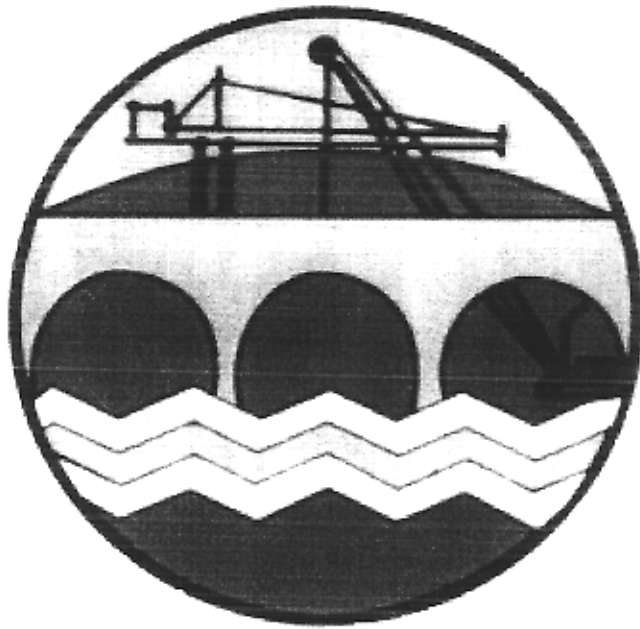


الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



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
الشرييني 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 /	أبو بكر عبد الحميد حسن	ممثل الشركة القابضة
٦	المهندس /	عبد الله اسماعيل روض	ممثل الشركة القابضة
٧	السيد /	عبد المنعم احمد بدر	عضو اللجنة التقايب للشركة

* ويحضر السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-

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

* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

المحاسب /	اشرف محمد عبد السلام	وكيل وزارة . نائب مدير الادارة
المحاسب /	حلمى على احمد الاشوط	وكيل وزارة
المحاسب /	محمد نصر الدين ابراهيم	مراجع

* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

الأستاذ /	حسن محمد أحمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي
الأستاذ /	محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع

* وحضور السادة عن المساهمين الافراد

عدد الاسهم

الأستاذ /	اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي	٦١٣٢ سهم
مهندسة /	عبير عادل عبده سليمان	٢٠٠٠ سهم
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 :

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

▪ 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 الأراضى والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتى المال وروزاليوسف 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 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 وتحويل الخسائر
المرحلة الى سنوات قادمة .

عرض السيد اللواء مهندس/ رئيس الجمعية العامة ورئيس الشركة القابضة
لاستصلاح الاراضي وابحث المياه الجوفية ماجاء بهذا البند على السادة
أعضاء الجمعية العامة .

- 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 وتحويل الخسائر .

٢ . الموافقة على استمرار الشركة لما لديها من دعائم وقدرات

تساعد على المضي قدما نحو الخروج من العثرة التي تمر بها

الشركة وتحويل 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 .

جامعي الأصوات أمين السر

الأستاذة/ منال عبد الفتاح السيد (عبد الفتاح) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم (أمين السر)

الاستاذ /عمر حسن فرغلي (عمر حسن)

السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

. السيد المحاسب / اشرف محمد عبد السلام وكيل وزارة . نائب مدير الادارة (اشرف محمد عبد السلام)

. السيد المحاسب / حلمي على احمد الاشوط وكيل وزارة (حلمي على احمد الاشوط)

. السيد المحاسب / محمد نصر الدين ابراهيم مراجع

- وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

- . السيد الأستاذ/ حسن محمد احمد . وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي (حسن محمد احمد)

٢ . السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عبد اللطيف مراجع (محمد مصطفى عبد اللطيف)

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني