

Wadi Kom Ombo For Land Reclamation .Com

Egyptian Joint Stock Company Subsidiary

One Of The Subsidiaries Of The Holding .Com

For Land Reclamation And Groundwater Research



شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

معرض اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت

الموافق ٢٢/١/٢٢



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/٢٢

جدول الاعمال :-

- النظر فى الموافقة على تحويل شقق بورسعيد وبنى سويف وكرفان النقرة ملك الشركة ضمن بند من الاصول الثابتة الى بند الاصول المتداولة (بفرض البيع) وذلك وفقا للمذكرة المدروسة على الجمعية

محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/٢٢ وفى تمام الساعه الحادية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن ٢ ميدان اثر النجى _ مصر القديمة _ القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العاديه للشركة برئاسة السيد اللواء مهندس /طارق حامد الشربيني _ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحات المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة غيرالعادية وبحضور السادة الاعضاء:-

ممثلى الشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى
وابحات المياه الجوفية

عضو اللجنة النقابية للشركة

- ١ . السيد اللواء الدكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشيخه
- ٢ . السيد الاستاذ الدكتور / جمعه عبد ربه عبد الرحمن
- ٣ . السيد الدكتور / خالد محمد احمد شعيب
- ٤ . لسيد المحاسب / ابو بكر عبد الحميد حسن
- ٥ . السيد المحاسب / عصام محمود مطاوع
- ٦ . السيد المهندس/ عبد الله اسماعيل روض
- ٧ . السيد الاستاذ / طلعت أحمد محمد

حضور مجلس ادارة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

- | | |
|--|--|
| رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى | السيد اللواء دكتور مهندس / محمد عاطف بسيونى محمد |
| العضو المنتدب التنفيذى | السيد المهندس / شوقى غنيم محمد |
| عضو مجلس ادارة وممثل الشركة القابضة عن المساهمين | السيد الاستاذ / وحيد فتحى محمد عيسى |
| عضو مجلس ادارة وممثل الشركة القابضة عن المساهمين | السيد الاستاذ / اكرم حنفى رضوان عبد المنعم |
| عضو مجلس ادارة مستقل من ذوى الخبرة | السيدة الاستاذة / هالة على عبد العليم |
| عضو مجلس ادارة منتخب ممثلا عن العاملين | السيد المهندس/ أحمد السيد صادق عامر |



حضور السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبى الحسابات :

السيدة المحاسبة / هالة حسين لطفى
السيد المحاسب / هشام خليفة عبد الستار
السيدة المحاسبة / رانيا رضا محمد
وكيل الوزارة
رئيس مجموعة المراجعة
مراجع

الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء

السيدة المحاسبة / عفت مصطفى احمد
رئيس قطاع

مركز قطاع الاعمال العام

السيد الاستاذ / ماجد جورج يوسف - مدير عام شعبه الزراعة والرى

السادة / هيئة الرقابة المالية :

- لم يحضر أحد

السادة المساهمين

- لم يحضر أحد

● افتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني _ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة الاعضاء الجدد بمناسبه حضورهم أول مرة للجمعية العامة للشركة كما رحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعه تنفيذ الخطة وتقويم الاداء كما رحب بالاستاذ / ماجد جورج - مدير عام شعبه الزراعة والرى بمركز معلومات قطاع الاعمال العام .

● ثم اوضح سيادته انه سبق توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع لجميع السادة اعضاء الجمعية والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجى والاستهلاكى والاسكاني والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات الادارة المركزية لمتابعه تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الانتاج والمشروعات القومية - قطاع التعاون كما تم الاعلان عن ميعاد الجمعية العامة " أخطار اول " بجريدتى روزا اليوسف والوفد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٦ " واخطار ثان " بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٧ متضمننا الميعاد والمكان وجدول الاعمال

- ثم عرض سيادته على السادة الاعضاء تعيين كل من :-

- السيد الاستاذ / سيد أحمد ابراهيم - امين سر الجمعية

- السيد المهندس / حسين محمد دين - جامع أصوات

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية موافقة على تعيينهم .

- ثم طلب سيادته بعد ذلك من السادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك من السيد جامع الاصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين واثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه .



- وطبقا لسجل الحضور اعلن سيادته بأن نسبة الحضور (٩٠%) ونظرا لاكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع وعليه فقد بدأ النظر في جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :-

النظر الموافقة على تحويل شقق بورسعيد وبنى سويف وكرفان النقرة ملك الشركة ضمن بند من الاصول

الثابتة الى بند الاصول المتداولة (بغرض البيع) وذلك وفقا للمذكرة المعروضة على الجمعية

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذه المذكرة على السادة الاعضاء وبدأت المناقشات على النحو التالى :

- المحاسب / ابو بكر عبد الحميد - هل هناك بدائل للبيع وهل يمكن استغلال الشقق المعروضة في غير البيع ؟
- المهندس / شوقى غنيم محمد - العضو المنتدب التنفيذى - شقق مدينة بنى سويف يمكن استخدامها لاحتمال وجود اعمال للشركة بمحافظة بنى سويف من وزارة الزراعة أما شقق مدينة بورسعيد فليس هناك أية استفادة منها .
- الدكتور / محمد شيخه - اعتقد ان الشركة غير محتاجة لسيولة حتى تفكر في تحويل تلك الاصول للبيع .
- السيد اللواء / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعية اود أن اوضح أنه بالنسبة لشقق بورسعيد في حالة الموافقة على تحويلها من الاصول الثابتة الى الاصول المتداولة بغرض البيع فسوف يقتصر البيع على المباني فقط دون المساس بحصه في الارض وفقا للعقد .
- اما بالنسبة لشقق بنى سويف فمن الثابت من محضر التسليم المرفق بالمذكرة المعروضة على الجمعية أنه لا يجوز إسكان أو تأجير أو بيع هذه الشقق للغير ويعتبر العقد في هذه الحالة مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى إنذار أو أعذار أو اتخاذ أى اجراءات قضائية ويكون الطرف الثانى ملزماً بإخلاء الشقه وتسليمها للطرف الاول وإلا اعتبرت يده على الشقه يد غاصب بلا سند من القانون .
- لواء دكتور مهندس / محمد عاطف بسيونى - رئيس مجلس الادارى غير التنفيذى : أرى ان يتم مخاطبه جهاز بنى سويف للحصول على العقد النهائى حتى يمكن التصرف فيها سواء بالايجار أو البيع .
- السيدة / هالة حسين لطفى - وكيل الوزارة - الجهاز المركزى للمحاسبات .

الجهاز المركزى له تحفظ على ما ورد بالمذكرة المعروضة على الجمعية والخاص بالفقرة المتعلقة بملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاصول المزمع تحويلها وضرورة الاستفادة من هذه الشقق أو بيعها إلا أن آخر تقرير مراقب الحسابات صادر من الادارة بخصوص مراجعه القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ لم يتضمن التوصيه من الادارة الاستفادة من هذه الاصول ببيعها وانما تتضمن العمل على استغلال تلك الاصول الاستغلال الامثل وبما يحقق أعلى عائد اقتصادى ممكن للشركة حتى لا تمثل تلك الاصول اموال مستثمرة عاطلة والذى تضمن بيع تلك الاصول هوورد الشركة الوارد للادارة على هذه الملاحظة والمتضمن أنه



جارى اعداد دراسته شامله لاستغلال كافة الاصول غير المستغلة لتعود بالنفع على الشركة وأشار الجهاز الى أنه حتى تاريخه ٢٠٢٢/١/٢٢ لم يوافق بهذه الدراسة من الشركة .

كما أشار الجهاز المركزى للمحاسبات الى ضرورة التزام الشركة بشأن تحويل الاصول الثابته الى أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع بمتطلبات التبيوب والقياسى والعرض الواردة فى المعيار المحاسبى المصرى رقم (٣٢) الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ خاصه فى ظل تضمين آخر قوائم مالية مصدرة من الشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ١,٨٩٩ مليون جنيه قيمة أصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع وقد تبين مخالفة الشركة لمتطلبات التبيوب والمعيار المحاسبى المصرى رقم (٣٢) والمطلوب تطبيقها على الاصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع حيث لم يتبين وجود برنامج نشط لبيعها كما لا توجد أدلة كافية تؤكد على استمرار الشركة فى التزامها بخطط بيعها حيث أن كافة الاصول مضى عليها أكثر من عام منذ تاريخ تبويبها ولم يتم بيعها حتى تاريخ المراجعة ٢٠٢١/٩ .

مع ضرورة التزام الشركة بادراج الارباح الناتجه من بيع تلك الاصول ضمن الارباح الراسمالية وعدم ادراجها ضمن الارباح الناتجه عن العمليات التى باشرتتها الشركة .

السيد اللواء / طارق حامد الشربينى - رئيس الجمعيه كلف مجلس ادارة الشركة بالالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات والموضحة بعالية وطبقا للمعايير المحاسبية المصريةوبعد المناقشه .

١- قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

أ- الاحاطه بتحفظات الجهاز المركزى للمحاسبات الموضحة بصلب هذا المحضر مع تكليف مجلس ادارة الشركة بضرورة تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن موافاته بالدراسة الشاملة لاستغلال كافة الاصول غير المستغلة لتعود بالنفع على الشركة وكذا التزام الشركة بالمعايير المحاسبية المصرية خاصه المعيار المحاسبى المصرى رقم (٣٢) الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ بالنسبه للاصول غير المتداولة محتفظ بها لغرض البيع ومضى عليها أكثر من عام منذ تاريخ تبويبها ضمن الاصول غير المتداولة ولم يتم بيعها حتى تاريخ المراجعة ٢٠٢١/٩ لتعود محاسبيا ضمن الاصول الثابته للشركة ، وكذا ضرورة التزام الشركة بادراج الارباح الناتجه من بيع تلك الاصول ضمن الارباح الراسمالية وعدم ادراجها ضمن الارباح الناتجه عن العمليات التى باشرتتها الشركة .

ب- الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع على الآتى /



- تحويل عدد ٣ وحدة سكنية بحى مبارك المرحلة الثانية بمدينة بورسعيد ملك شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى مساحة الشقه الواحدة ٣٦, ٢٨٩٢ شقق (٤ ، ٥) عمارة ٦ مدخل ب دور أول فوق الارضى شقه (١١) عمارة ٧ مدخل ج دور ثالث ضمن بند الاصول الثابته الى بند الاصول المتداولة (بغرض البيع) وذلك بالمزاد لعانى للمبانى فقط دون المساس بحصه فى الارض وفقا لعقد البيع .
- تحويل هنجر صاج بمنطقة النقرة بطول ٣٠,٥ م - عرض ١٠,٨ ارتفاع ٢,٥ من الاصول الثابته الى بند الاصول المتداولة (بغرض البيع)
- تحويل كرفان خشب بطول ١٩,٧ م عرض ٢,٥ م مكون من عدد ٤ غرف (صاله حمام مطبخ) من الاصول الثابته الى بند الاصول المتداولة (بغرض البيع) .
- عدم الموافقة بأغلبه الاسهم الحاضرة بالاجتماع على تحويل عدد (٢) شقة بمدينة بنى سويف بالمجاورة الثانية شقه رقم ٣ عمارة ٢١ (و) مدخل ب شقة رقم ٨ عمارة ١٩ (ح) مدخل ب من الاصول الثابته الى اصول متداولة وتظل كما هى ببند الاصول الثابته وفقا لعقد البيع ومحضر التسليم مع تكليف شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى باخطار جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة للحصول على العقد النهائى للشقق المذكورة بهذا البند .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / شوقى غنيم محمد