



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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير جلسة رقم (١٠) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ والمتضمن :-

١ - اعتماد الموافقة على العقد المبدئي بنقل ملكية أسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية جنوب الوادي مقابل سداد كامل ثمن الأسهم

٢ - اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ . وإحالتها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لأعداد تقريره عنها .

• برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

شاكرين سيادتكم حسن تعاونكم معنا .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير .

مرفقات

١ - الموازنة التقديرية

العضو المنتدب

التنفيذي

لواء مهندس / سامي حسين منصور الشناوي



تلفزيون ٢٧١٨٤٩١١٠ فاكس ٢٧١٨٤٠٨٠٠
تلفرأفيا، ركليم القاهرة
email: info@gclr.com.eg

من ب.ب ٢٥٢٢ شارع الضيوم - دار السلام - القاهرة
www.gclr.com.eg

اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٨ / ٢٠٢٢/٢

الموضوع الاول

**بشأن: اعتماد الموافقة على العقد المبدئى بنقل ملكية اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية جنوب
الوادى مقابل سداد كامل ثمن الاسهم بمبلغ ٣٦ مليون جنيه على دفعتين**

- بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥ اتفقا كلا من : مجلس ادارة الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى جنوب الوادى وهم : -

م	اسم الشركة	نسبة المساهمة	الاسم	الصفة
١	العقارية المصرية	٠/٠٣٠	م/محمد حمد علام أ/ ه ام عبد الهادى	العضو المنتدب التنفيذي رئيس القطاع المالى
٢	مساهمة البحيرة	٠/٠٢٠	م/ احمد محمد ادريس	العضو المنتدب التنفيذي
٣	ابناء بدوى للمقاولات	٠/٠٢٠	أ اشرف حافظ بدوى	رئيس مجلس الادارة
٤	الشركة العامة لاستصلاح الاراضى	٠/٠١٥	م / سامى منصور الشناوى	العضو المنتدب التنفيذي
٥	شركة الراغب للمقاولات العامة	٠/٠١٠	م / سامى عزوز راغب	رئيس مجلس الادارة
٦	شركة ضيف الله الزراعية	٠/٠٥	م / سامى عزوز راغب	مفوض

(الطرف الاول بائعون مجتمعون)

ثانيا : - الطرف الثانى وهم :-

١ - احمد عبد الرشيد عبد الفتاح جمعه ،

٢ - محمود صالح حسب الله حسن

٣ - عبد الله احمد عبد الرشيد عبد الفتاح (بولاية والده) ، ٤ - سيف محمود صالح حسب الله (بولاية والده)

(الطرف الثانى مشترون مجتمعون)

على قيام الطرف الاول بنقل ملكية اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية جنوب الوادى مقابل قيام الطرف الثانى بسداد
كامل ثمن الاسهم بمبلغ ٣٦ مليون جنيه على دفعتين كالاتى :-

الدفعة الاولى :- سداد ٢٥ /٠٠ من المبلغ الاجمالي بواقع ٩ مليون جنيه خلال ٤٥ يوما من تحرير هذا الاتفاق بموعد
اقصاه ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الدفعة الثانية :- سداد ٧٥ /٠٠ من المبلغ الاجمالي بواقع ٢٧ مليون جنيه خلال ٤٥ يوما من تاريخ انتهاء مدة الدفعة
الاولى بموعد اقصاه ٢٠٢٢/٥/١٥

- اقر الطرفان بأنه لا يدخل ضمن ملف التقييم الذى تم قبول عرض الطرف الثانى على اساسه ومن ثم يستبعد من الصفقة
ويبقى في ملكية الطرف الاول ممثل حملة الاسهم حيث لم يتم التصرف فيه بالبيع المائل وذلك للاصول والموجودات
والقضايا الحقوق المحدد وصفها بالبند الثالث بالعقد (عدد مقالة مبرم مع وزارة الموارد المائية والرى ، عدد (٨) سيارات
، عدد (٢) قطعة ارض بمنطقة ابى سمبل باسوان مساحة كل قطعة ٥٠٠٠ م ، عدد (٥) قضايا متداولة وتفصيلاتها) .

- يظل جبيع العاملين الحاليين للشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى جنوب الوادى في العمل ويتمتعوا بكافة المزايا
التي كانوا يحصلون عليها قبل عملية البيع وبذات مناصبهم ودرجاتهم وجميع حقوقهم المستقبلية ومدة خدمتهم وفقا
للعقود المبرمة معهم وفقا للائحة الشركة الحالية على ان يكون قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية هو
الفيصل بين الطرف الثانى وبينهم .

- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالى

- اعتماد الموافقة على العقد المبدئى بنقل ملكية حصة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير (١٥ /٠٠) في
اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية جنوب الوادى بعد سداد كامل الثمن مع العرض على الجمعية العامة القادمة
للشركة لاعتماد ماتم من اجراءات .

**بشأن : النظر في الموافقة علي اعتماد مشروع
الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
وتقرير مجلس الإدارة عنها**

- تم الاطلاع على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وكذا تقرير مجلس الإدارة عنها للاعتماد وأحالتها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات .

- والأمر معروض على المجلس للنظر في الآتى :-

. اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وكذا تقرير مجلس الإدارة عنها وأحالتها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقريره عنها وتفويض الشركة القابضة في تحديد موعد الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة

امين سر المجلس

" لواء مهندس / محمد وجدى حسين "

محاسب / خالد على عبد الرحمن

