

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في : / /

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ الساعة الثانية والنصف ظهراً للجمعية العامة العادية ويعقبها الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة والنصف عصراً فى نفس اليوم بمقر الشركة بالمركز الرئيسى بشارع الفيوم - دار السلام - القاهرة وذلك للنظر فى جداول الاعمال المرفقة للجمعيتين .

وسوف يتم النشر بجريدتى البورصة وروزاليوسف كالاتى :-

- يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ (اخطار اول).

- يوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ (اخطار ثان).

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بأخذ اللازم

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

لواء مهندس / سامى حسين منصور الشناوي





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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القاهرة في : / /

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها سجل تجارى ٦٦٣٦٧ القاهرة

رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١.٠٠٠٠٠٠ جنيه

الجمعية العامة

أمانة سر الجمعية

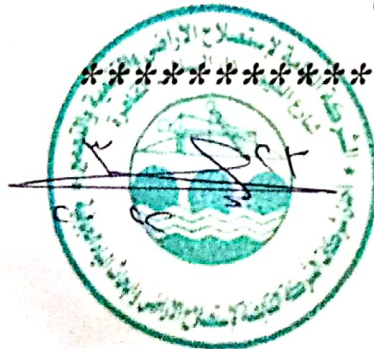
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح

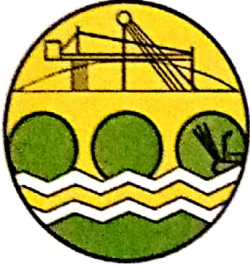
الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير .
٢. الاحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير .
٣. اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وتقرير مجلس الادارة عليها .
٤. النظر في ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والخاصة بإعفاء مشتري مساحة ١٠.٠٠٠ م بمقر الشركة بدار السلام من قيمة غرامة التأخير البالغة ٢ مليون جنيه ورفض مجلس الادارة بالأغلبية في جلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢ اعفاء المستثمر من قيمة الغرامة
٥. النظر في ما أثير من تحقيقات النيابة الادارية في القضية رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة قبل المهندس / خليفة عبد الجليل طه سكين





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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في: / /

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها سجل تجارى ٦٦٣٦٧ القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

الجمعية العامة
أمانة سر الجمعية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

١. النظر في اعتماد الموافقة على التصرف الخاص بنقل ملكية حصة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة (١٥ / ٠) في اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي جنوب الوادي بمبلغ وقدره ٥,٤٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة ملايين واربعمئة الف جنيه لا غير) من اجمالي قيمة الاسهم البالغة ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ (فقط ستة وثلاثون مليون جنيه لا غير) واعتماد العقد المبدئي في هذا الشأن .
٢. النظر في الموافقة على تعظيم الاستفادة من ارض الشركة بدار السلام وذلك بنظام المشاركة مع الغير لانشاء مشاريع استثمارية بنظام حق الانتفاع تعود بالعائد النقدي للشركة .



شارع الفيوم - دارالسلام - القاهرة ص.ب ٢٥٢٢ تلغرافيا: ركليم القاهرة تليفون: ٢٧١٨٤١١٠ - فاكس: ٢٧١٨٤٠٨٠
email: info@gclr.com.eg WWW.gclr.com.eg



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في: / /

السادة/ البورصة المصرية قطاع الإفصاح تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه .:

١. بالنسبة للموضوع الخامس بجدول أعمال الجمعية العامة العادية

بشأن النظر فيما أثير من تحقيقات النيابة الادارية في القضية رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة قبل المهندس / خليفة عبد الجليل طه سكين والخاصة . رئيس مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من عدم اتخاذه الاجراءات الواجبة لصرف مستحقات مقاول الحراسة عن اعمال الحراسة لموقع المشروع مما ترتب عليه ترك المقاول لاعمال حراسة الموقع مما أدى الى سرقة عدد (٦ وحدات رى كاملة) من المشروع المسند للشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي انتهت الى تحويل الموضوع الى اقرب جمعية عامة عادية جهة الاختصاص الاصيل حيث النيابة الادارية غير مختصة ولائياً بمسائلة المذكور .

٢. بالنسبة للموضوع الاول بجدول اعمال

الجمعية العامة غير العادية

بشأن النظر في اعتماد الموافقة على التصرف الخاص بنقل ملكية حصة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة (١٥ . /) في اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي جنوب الوادي بمبلغ وقدره ٥,٤٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة ملايين واربعمائة الف جنيه لا غير) من اجمالى قيمة الاسهم البالغة ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ (فقط ستة وثلاثون مليون جنيه لا غير) واعتماد العقد المبدئي في هذا الشأن . مع مراعاة المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بأخذ اللازم

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

