



**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 نرسل لسيادتكم محضري وقرارات الجمعية العامة  
العادية وغير العادية للشركة والتي تم انعقادهما يوم الاربعاء الموافق

٢٠٢٢/٤/٦

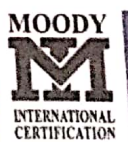
برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم ...

ولسيادتكم وافر التحية والتقدير

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

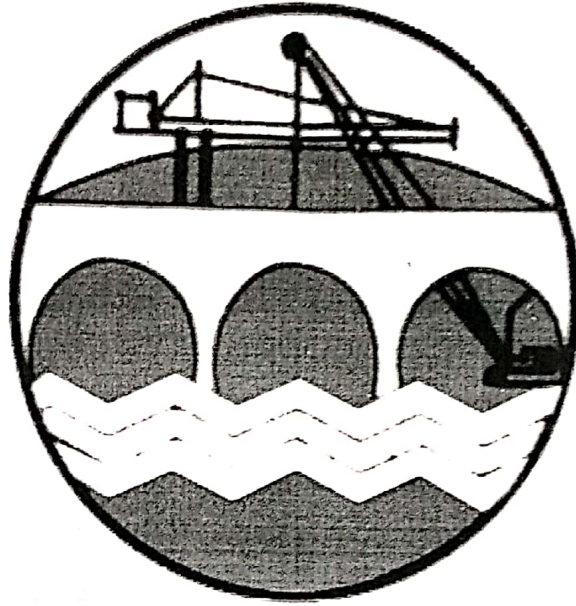
رئيس مجلس الإدارة

لواء مهندس / محمد وجدى حسين



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



مجلس إجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

جدول الاعمال الجمعية العامة العادية :-

١. اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وتقرير مجلس الادارة عليها .
٢. الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير .
٣. الاحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير .
٤. النظر في ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والخاصة بإعفاء مشتري مساحة ١٠٠٠٠ 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 برئاسة الهيئة قبل المهندس / خليفة عبد الجليل طه سكين

\*\*\*\*\*

### محضر الجلسة :-

"انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة اجتمعت الجمعية العامة 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 ممثلي 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	المهندس /	عيد مرسل	ممثل الشركة القابضة
٨	السيد /	عبد المنعم احمد بدر	ممثل اللجنة التقايبية

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

١	السيد اللواء مهندس /	محمد وجدى حسيين	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى
٢	السيد اللواء مهندس /	سامى حسين منصور الشناوى	العضو المنتدب التنفيذى
٣	المحاسب /	عبد الله على عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	المحاسب /	سعيد محمد جودة حسن	عضو مستقل اضافى من ذوى الخبرة
			• وقد اعتذر عن الحضور
	المهندسة /	عبير عادل عبده سليمان	عن المساهمين الافراد كعنصر نسائى

### \* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات

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

### \* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء

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

**\* وحضور السادة المدعوين من الشركة العامة :-**

الصفة	الأسم	م
المستشار الفنى للشركة	السيد المهندس / محمد حسام الدين توفيق	١
رئيس القطاعات الفنية والتنفيذية والميكانيكية	السيد المهندس / محمد سيد محمد صالح	٢
رئيس قطاع النقل	السيد المهندس / محمد فتحى مدبولى محمود	٣
رئيس قطاع الورش الانتاجية	السيد المهندس / فتحى محمد السيد عوض الله	٤
رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / عادل عبد الستار جودة	٥
مدير عام الإيرادات البنوك والضرائب	السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح	٦
مدير ادارة التحليل المالي	السيد المحاسب / اشرف محمد النمر	٧
المستشار القانونى للشركة	السيد الاستاذ / عبد الاخر الجبرتى عبد الواحد	٨
مدير الشئون القانونية	السيد الاستاذ / عمر حسن فرغلى	٩

**\* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية و المساهمين الافراد**

**\*\* 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

▪ وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على تعيينهم.

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

وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩.٣١ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتى روزاليوسف والبورصة يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 لإكمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال الذي كان على النحو التالي : .

- الموضوع الأول:

- النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وتقرير مجلس الإدارة عليها .
- وبعد أن تمت المناقشة . . .

- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وتقرير مجلس الإدارة عليها .

\*\*\*\*\*

- الموضوع الثاني:

- النظر في الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير .
- وبعد أن تمت المناقشة . . .

- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الاحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ورد الشركة عليه

\*\*\*\*\*

### - الموضوع الثالث :

النظر في الإحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ورد الشركة عليه .

وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ورد الشركة عليه

\*\*\*\*\*

### الموضوع الرابع :

النظر في ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والخاصة بإعفاء مشتري مساحة ١٠٠٠٠ م٢ بمقر الشركة بدار السلام من قيمة غرامة التأخير البالغة ٢ مليون جنيه ورفض مجلس الادارة بالأغلبية في جلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ اعفاء المستثمر من قيمة الغرامة .

وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على عدم اعفاء مشتري مساحة ١٠٠٠٠ م٢ بمقر الشركة بدار السلام من قيمة غرامة التأخير البالغة ٢ مليون جنيه .

مع تكليف مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بمتابعة تحصيل قيمة الغرامة من المشتري باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وافادة الشركة القابضة بمايتهم في هذا الشأن .

\*\*\*\*\*

## الموضوع الخامس :

النظر في ما أثير من تحقيقات النيابة الادارية في القضية رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٠ رئاسة  
الهيئة قبل المهندس / خليفة عبد الجليل طه سكين

وبعد أن تمت المناقشة . . .

الموافقة على احالة الموضوع المشار اليه بعاليه الى النيابة العامة ضد المهندس /  
خليفة عبد الجليل طه . رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق للشركة في ضوء  
ماورد بمذكرة هيئة النيابة الادارية في القضية رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة .

\*\*\*\*\*

\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم  
الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ .

\*\*\*\*\*

جامع الأصوات

أمين السر

الأستاذ/ محمد حسن عبد العزيز ( ) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ( )



رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

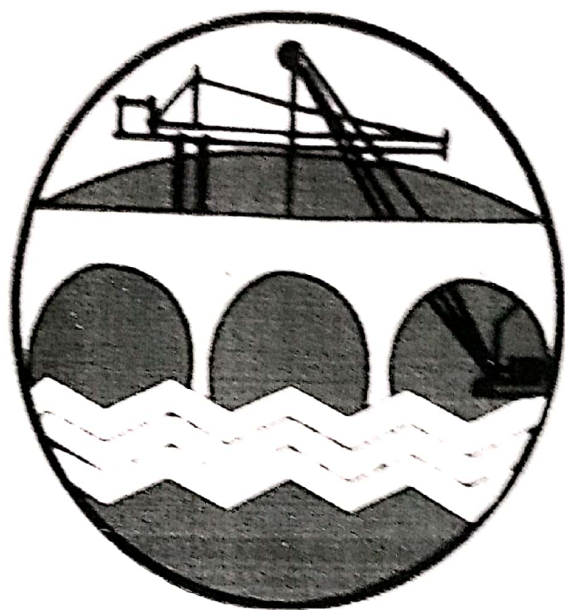
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



مجلس إجماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

المعقودة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٤ / ٢

**اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير  
المستندة بعد الانتهاء الموافق 2022/4/1**

**جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية :-**

١- النظر في اعتماد الموافقة على التصرف الخاص بتقل ملكية حصة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير نسبة ( ١٥ / ٠ ) في السهم الشركة التصريحية لاستصلاح وتنمية الأراضي جنوب الوادي بمبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ( فقط حصة ملايين واربعمائة الف جنيه لا غير ) من إجمالي قيمة الأسهم البالغة ٢٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ( فقط ستة وثلاثون مليون جنيه لا غير ) واعتماد التمدد الزمني في هذا الشأن .

٢- النظر في الموافقة على تنظيم الاستنادة من ارض الشركة بدار السلام وذلك بنظام المشاركة مع الغير لا نشاء مشاريع استثمارية بنظام حق الانتفاع تعود بالتمام والتمام للشركة .

\*\*\*\*\*

**٣- تحديد الجلسة :-**

يتم في يوم الأربعاء الموافق 2022/4/1 وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن ببلد القويم / دار السلام القاهرة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القائمة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .

**٤- بحضور السادة منتظمي الشركة القائمة لاستصلاح الأراضي : أبحاث المياه الجوفية :-**

١	الدكتور مهندس /	محمد محمد سليمان الشبخنة	ممثل الشركة القائمة
٢	الأستاذ الدكتور /	حسنة عبد ربه عبد الرحمن ابو بكر	ممثل الشركة القائمة
٣	الدكتور /	خالد محمد أحمد شبيب	ممثل الشركة القائمة
٤	المحاسب /	عصام محمود نظماوي	ممثل الشركة القائمة
٥	الأستاذ /	أبو بكر عبد الحميد حسن	ممثل الشركة القائمة
٦	المهندس /	عبد الله استايسل روض	ممثل الشركة القائمة
٧	المهندس /	عبد البرهان	ممثل الشركة القائمة
٨	المهندس /	عبد المنعم احمد بسدر	ممثل اللجنة التنفيذية

**٥- بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير :-**

١	السيد اللواء مهندس /	محمد وجدي حسيب	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
٢	السيد اللواء مهندس /	سامي حسين منصور الشاوي	العضو المنتدب التنفيذي
٣	المحاسب /	عبد الله طلحي محمد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	المحاسب /	سعيد محمد جودة حسن	عضو ممثل اهالي من ذوي الخبرة

• وقد اعتذر عن الحضور  
المهندسة / عبير عادل عبده سليمان عن المساهمين الافراد كعنصر نسائي

\* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

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

\* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

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

\* وحضور السادة المدعوين من الشركة العامة :-

الصفة	الأسم	م
المستشار الفني للشركة	السيد المهندس / محمد حسام الدين توفيق	١
رئيس القطاعات الفنية والتنفيذية والميكانيكية	السيد المهندس / محمد سيد محمد صالح	٢
رئيس قطاع النقل	السيد المهندس / محمد فتحى مدبولى محمود	٣
رئيس قطاع الورش الإنتاجية	السيد المهندس / فتحى محمد السيد عوض الله	٤
رئيس قطاع الشؤون المالية	السيد المحاسب / عادل عبد الستار جودة	٥
مدير عام الإيرادات البنوك والضرائب	السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح	٦
مدير ادارة التحليل المالي	السيد المحاسب / اشرف محمد النمر	٧
المستشار القانونى للشركة	السيد الاستاذ / عبد الاخر الجبرتي عبد الواحد	٨
مدير الشؤون القانونية	السيد الاستاذ / عمر حسن فرغلى	٩

\* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية و المساهمين الافراد

\*\* 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  
٢ المحاسب / خالد على عبد الرحمن على أمين سر الجمعية  
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 ٨٩.٣١ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول

بجريدتى روز اليوسف والبورصة يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 فى جدول الأعمال الذى كان على النحو التالى :-

### الموضوع الأول:

النظر فى اعتماد الموافقة على التصرف الخاص بنقل ملكية حصة الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بنسبة ( ١٥ / ٠ ) فى اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضى جنوب الوادى بمبلغ وقدره ٥,٤٠٠,٠٠٠ جنيهه ( 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 المبدئى فى هذا الشأن .

- وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

\*\*\*\*\*

اولا :- تكليف الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير بتجهيز المستندات الاتية لزوم دراسة الموضوع بعاليه من الناحية المالية والقانونية بشكل اوضح على ان تكون موقعة من مراقب حسابات الشركة المصرية ومجلس اداراته وعلى النحو التالى :-

١. الاوراق المالية منذ نشأة الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى جنوب الوادى وذلك حتى تاريخه .

٢. حصر بالقضايا المرفوعة من و ضد الشركة المصرية .

٣. بيان بالمديونيات المستحقة على الشركة المصرية والمبالغ المستحقة لها لدى الغير .

٤. حصر كافة الاصول للشركة المصرية .

٥. موقف الاعمال المسندة للشركة المصرية واى مديونيات اخرى .

٦. امكانية اعادة تقييم الشركة المصرية من جهة محايدة .

٧. طريقة التصرف فى الاسهم .

ثانيا :- . اعادة عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير فى ضوء توافر المستندات الموضحة بعاليه وذلك لاتخاذ القرار المناسب

### الموضوع الثانى:

النظر فى الموافقة على تعظيم الاستفادة من ارض الشركة بدار السلام وذلك بنظام المشاركة مع الغير لا نشاء مشاريع استثمارية بنظام حق الانتفاع تعود بالعائد النقدي للشركة .

- بعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :  
الموافقة على تعظيم الاستفادة من ارض الشركة بدار السلام وذلك بنظام  
المشاركة مع الغير لا نشاء مشاريع استثمارية بنظام حق الانتفاع تعود بالعانء  
التقدي للشركة .

\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة  
الخامسة مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ .  
\*\*\*\*\*

أمين السر

جامع الأصوات

المحاسب/ خالد علي عبد الرحمن علي ( ) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ( )

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية



لواء مهندس طارق حامد الشريفي