

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي 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 ،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٣ / ٩ / ٢٠٢٢ بعد التوثيق .

برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم .

ولسيادتكم جزيل الشكر
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

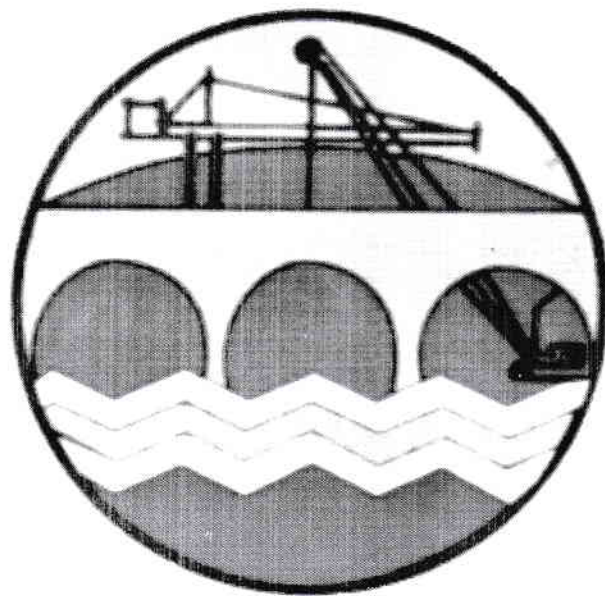
مدير عام
علاقات المستثمرين

أستاذ/ أحمد على جندي



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣ / ٩ / ٢٠٢٢

"محضر"
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٣

جدول الاعمال الجمعية العامة غير العادية :-

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 وأربعمائة 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 .

**** محضر الجلسة :-**

**انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٣ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .

*** وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-**

١	الدكتور مهندس /	محمد محمد سليمان الشيخة	ممثل الشركة القابضة
٢	الأستاذ الدكتور /	جمعه عبد ربه عبد الرحمن ابو بكر	ممثل الشركة القابضة
٣	المحاسب /	عصام محمود مطاوع	ممثل الشركة القابضة
٤	الأستاذ /	أبوبكر عبد الحميد حسن	ممثل الشركة القابضة
٥	المهندس /	عبد الله اسماعيل روض	ممثل الشركة القابضة
٦	الاستاذ /	عيد مرسي	ممثل الشركة القابضة

واعذر عن عدم الحضور لبدكتور / خالد محمد شعيب

*** وبحضور السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير :-**

١	السيد اللواء مهندس /	محمد وجدى حسين	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد اللواء مهندس /	سامي حسين منصور الشاوي	العضو المنتدب التنفيذي
٣	المهندسة /	عبيد عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي
٣	المحاسب /	عبد الله على عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	المحاسب /	سعيد محمد جودة حسن	عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة
٥	السيادة /	كاملة منصور مصطفى سالم	ممثل نقابة العاملين بالشركة

*** وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات**

١	المحاسب /	سعيد مصطفى مصطفى درويش	وكيل وزارة القائم بأعمال مدير ادارة
٢	المحاسب /	اشرف محمد عبد السلام	وكيل وزارة . نائب مدير الادارة
٣	المحاسب /	حلمي على احمد الاشوط	وكيل وزارة



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 جنيسه (فقط خمسة ملايين واربعمائة 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 .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية ماجاء بهذا البند والمستندات والبيانات المرفقة على السادة الاعضاء .

- حيث اعترض السيد / اسامة غنيمي على هذا البند ويرى ان البند غير كامل وكان يجب توضيح حصيلة التصرف في نسبة الـ ١٥ / ٠ .

تم فتح الاستاذ المحاسب / اشرف محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالاتي :

١ - تحرير عقد مبدئي قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

٢ - عدم توضيح المسئول عن سداد التزامات شركة جنوب الوادي .

٣ - وجود اختلاف في الارصدة الظاهرة بميزانية شركة جنوب الوادي عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبين الارصدة الظاهرة بميزانية الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير في ٢٠/٦/٢٠٢٢ .

وقد رد المستشار القانوني للشركة على البند الخاص بتوضيح المسئول عن سداد الالتزامات حيث اشار الى التقييم الذي تم اعداده وتقدم المشتريين وفقا لهذا التقييم ويتضح ذلك في البند الثالث من العقد المبدئي الى استبعاد عقد المقاوله مع وزارة الموارد المائية وعد (٨) سيارات وعدد (٢) قطعة ارض وعدد (٥) قضايا متداولة وذلك من الصفقة على ان يلتزم الطرف الثاني (المشتريين) على كافة الالتزامات المستحقة على شركة جنوب الوادي عدا ما استبعد من الصفقة .

واضاف الاستاذ اشرف عبد السلام كان يتعين ان تذكر الالتزامات المستحقة على شركة جنوب الوادي والمسئول عن سدادها بشكل واضح وان يكون هناك مطابقة مع الشركات

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة في العادة بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

أ - الاخطاة بالاوراق والمستندات والبيانات المعروضة عليهم
والخاصة بالاجراءات التي اتخذت بشأن التصرف في حصة الشركة
العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير في اسهم ورأس مال
الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضي بجنوب الوادي ومنها
التقييم الذي تم اعداده بمعرفة مستشار مالي معتمد لدى الهيئة
العامة للرقابة المالية تحت رقم (٢٤٠) المجموعة الاستشارية
لاستشارات الخبرة وتقييم المشروعات " تاج " وكذا عقد البيع
المبدئي المؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥ والمحرر بين مجلس ادارة الشركة المصرية
طرف اول بائع مجتمعين وافراد الطرف الثاني مشتريين مجتمعين .
ب - الموافقة على بيع حصة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
والتنمية والتعمير البالغة ١٥ % في رأس مال الشركة المصرية
لاستصلاح وتنمية الاراضي بجنوب الوادي حيث لا يوجد جدوى
هناك من الاستمرار في المساهمة وذلك بمبلغ ٥٤٠٠٠٠٠٠ جنيه (
خمسة مليون واربعمائة الف جنيه) مع تفويض السيد المهندس /
العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لاستصلاح الاراضي
والتنمية والتعمير في اتمام اجراءات نقل الملكية مع تجنب مبلغ
من حصيلة الاصول المتاحة لمواجهة اي مصاريف مستقبلية .



** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة
الثانية ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٣ .

أمين السر

جامع الأصوات

المحاسب/ خالد علي عبد الرحمن علي () الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ()
السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / سعيد مصطفى مصطفى درويش . وكيل وزارة القائم بأعمال مدير ادارة ()

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

السيد المحاسب / حلمي علي احمد الاشوط وكيل وزارة ()

- حضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

١ . السيد المحاسب / حسن محمد احمد . وكيل وزارة . رئيس قطاع التعاون الانتاجي ()

٢ . السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عبد اللطيف مراجع

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني



٤٩٥٦٧