

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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

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

برجاء التفضل بالإهاطة والعلم والتنبيه بما يلزم .

ولسيادتكم جزيل الشكر
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

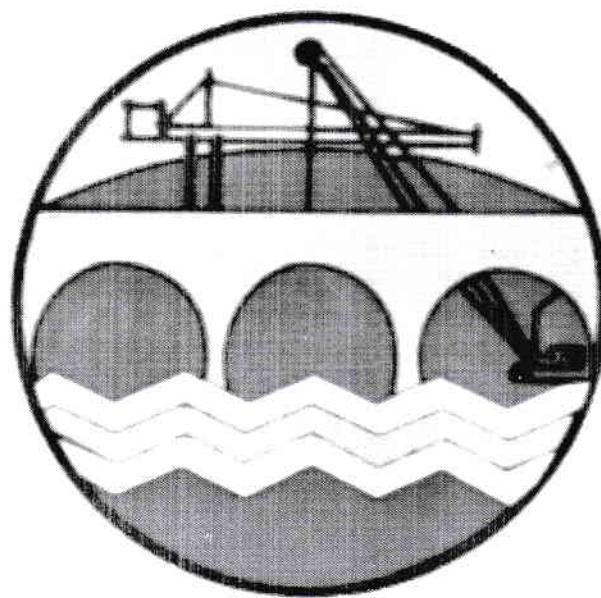
مدير عام
علاقات المستثمرين

أستاذ/ أحمد على جنيدى



الشركة القابضة لـ إصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لـ إصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



لحضور اجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

الممنوعة يوم السبت الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤

"محضر"
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير
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 والتعهير بنسبة (١٥ %) في اسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي جنوب الوادي بمبلغ وقدره ٥,٤٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة ملايين وأربعين ألف 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 إجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .

*** وحضور السادة اعضاء الجمعية :-**

١	الدكتور مهندس /
٢	الأستاذ الدكتور /
٣	المحاسب /
٤	الأستاذ /
٥	المهندس /
٦	الأستاذ /

ممثل الشركة القابضة محمد محمد سليمان الشيخنة
 ممثل الشركة القابضة جمعه عبد ربه عبد الرحمن ابو بكر
 ممثل الشركة القابضة عصام محمود مطawa
 ممثل الشركة القابضة ابوبكر عبد الحميد حسن
 ممثل الشركة القابضة عبد الله اسماعيل روض
 ممثل الشركة القابضة عيد مرسال

واعتذر عن عدم الحضور لدكتور / خالد محمد شعيب

*** وحضور السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير :-**

١	السيد اللواء مهندس /	محمد وجدى حسين	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد اللواء مهندس /	سامي حسين منصور الشناوى	عضو المنتدب التنفيذي
٣	المهندس /	عيوب عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي
٤	المحاسب /	عبد الله على عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٥	المحاسب /	سعيد محمد جودة حسن	عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة

ممثل نقابة العاملين بالشركة كملية منصور مصطفى سالم

*** وحضور السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى 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 /	حلمى على احمد الاشوط	وكيل وزارة

* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء	
١ المحاسب / حسن محمد احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي
٢ المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع
* وحضر من غير أعضاء الجمعية العامة (من الشركة العامة) كل من :	

الاسم	الصفة	م
السيد المهندس / محمد حسام الدين توفيق	المستشار الفني للشركة	١
السيد الاستاذ / عبد الآخر الجبرتي عبد الواحد	المستشار القانوني للشركة	٢
السيد المهندس / محمد سيد محمد صالح	رئيس القطاعات الفنية والتنفيذية والميكانيكية	٣
السيد المحاسب / اياد محمود قدرى صالح	رئيس قطاع الشئون المالية	٤

وقد حضر من السادة المساهمين

- ١ . ياسر محمد محمود محمد (كشف تجميد ١٠٠٠ سهم)
 ٢ . اسامي غنيمي طنطاوى (كشف تجميد ٥٠٠ سهم)

* ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

** أفتتح السيد اللواء المهندس / طارق حامد الشويني - رئيس الجمعية العامة الجلسة
 { باسم مجلس إدارة الشركة }

ثم بدأ سيادته البدء في إتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بحيث عرض على السادة الأعضاء تعين كل من :

- ١ الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم أمين سر الجمعية
 ٢ المحاسب / خالد على عبد الرحمن على جامع أصوات

▪ وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة على تعينهما حيث اعتبر السيد / اسامي غنيمي على تعين امين سر الجمعية

ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات و جامعي الأصوات تعين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوفيق عليه.
 وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩,٤٠ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار أول بجريدة روزاليوسف والبورصة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٢ و إخطار ثان بنفس الجريدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٨ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسداده مراقبى الحسابات بالشركة والسداده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسداده المساهمين والسداده الهيئة العامة للرقابة المالية والسداده الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقدير الأداء.

ونظراً لإكمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الإعمال والخاص بـ

النظر في اعتماد الموافقة على التصرف الخاص بنقل ملكية حصة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير بنسبة (٤٥٪) في أسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي «جنوب الوادي» بمبلغ وقدره ٤٠٠،٥ جنيه (فقط خمسة ملايين واربعمائة ألف جنيه لا غير) من إجمالي قيمة الأسهم 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 / اسامه غنيمي على هذا البند ويرى ان البند غير كامل وكان يجب توضيح حصيلة التصرف في نسبة الـ ١٥٪ .

ثم ثقب الاستاذ المأمور / اشرف محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - نائب مدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالاتفاق :

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

٢. عدم توضيح المسؤول عن سداد التزامات شركة جنوب الوادي .

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

وقد رد المستشار القانوني للشركة على البند الخاص بتوضيح المسؤول عن سداد الالتزامات حيث اشار الى التقديم الذي تم اعداده وتقدم المشترين وفقاً لهذا التقديم ويوضح ذلك في البند الثالث من العقد المبدئي الى استبعاد عقد المقاولة مع وزارة الموارد المائية وعد (٨) سيارات وعدد (٢) قطعة ارض وعدد (٥) قضايا متداولة وذلك من الصفة على ان يتلزم الطرف الثاني (المشترين) على كافة الالتزامات المستحقة على شركة جنوب الوادي عدا ما يبتعد من الصفة .

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

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة بالاجتماع :

- أ . الاتهامة بالازوراق والمستندات والبيانات المروضة عليهم والخاصه بالإجراءات التي اتخذت بشأن التصرف في حصة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتحمير في اسهم ورأس مال الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضي بمنوب الوادى ومنها التقييم الذى تم اعداده بمعرفة مستشار مالى معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٤٠٢) الجمودة الاستشارية لاستشارات الخبرة وتقييم المشروعات " زاوج " وكذا مقد المبيع المبدئى المؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥ والمصرر بين مجلس ادارة الشركة المصرية طرف اول بائع مقتنيين وافراد الطرف الثانى مشترى مقتنيين .
- ب . الموافقة على بيع حصة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتحمير البالغة ١٥ % في رأس مال الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضي بمنوب الوادى حيث لا يوجده دعوى هناك من الاستمرار في المساهمة وذلك بمبلغ ٤٤٠٠ جنية (خمسة مليون واربعمائة ألف جنيه) مع تفويض السيد المدعي / المضط المقتدى التنفيذى للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتحمير في اتمام اجراءات نقل الملكية مع تحديد مبلغ من حصيلة الاصول المتاحة لواجهة اي مصاريف مستقبلية .

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

جامع الأصوات

أمين السر

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

السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركبى للمحاسبات

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

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

. السيد المحاسب / حلمى على احمد الاشوط وكيل وزارة (احمد حلمي اشوط)

- حضور السادة الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقدير الأداء

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

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

