



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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ( ٣ ) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣٠ والمتضمنة :-

- ١- اعتماد مشروع القوائم المالية المعدلة عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ وحتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ الذي تم عرضه بالتمرير على السادة أعضاء مجلس الإدارة .
  - ٢ - النظر في الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات ) على القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ ورد الشركة عليه .
  - ٣- الإحاطة بخطاب مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات ) على طلب الشركة لإعداد تقريره على دراسة القيمة العادلة .
  - ٤ - اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ .
  - ٥ - النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على استمرار الشركة وترحيل الخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ إلى سنوات قادمة
  - ٦ - النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
  - ٧ - الإحاطة بخطاب الشركة القابضة في ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٦ بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ١٩ .
- برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم .

ولسيادتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

نيس مجلس الإدارة

محمد وجدي حسين



تليفون : ٢٧١٤٤١١ فاكس : ٢٧١٤٠٠٨

تلفزيون : ٢٧١٤٤١١ فاكس : ٢٧١٤٠٠٨

ص.ب. ٢٥٢٢

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة

www.gcir.com.eg

**محضر**  
**اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة**  
**بجلسته رقم ( ٣ ) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣٠**

**الموضوع الاول:**

**بشأن: اعتماد مشروع القوائم المالية المعدلة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الذى تم عرضه بالتمير على السادة أعضاء مجلس الإدارة وتم الموافقة عليه حين عقد جلسة مجلس الإدارة**

- تم الاطلاع على مشروع القوائم المالية المعدلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك بعد تعديلها طبقاً للتقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اتخذ المجلس القرار التالى**

- الاحاطة بمشروع القوائم المالية المعدلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك بعد تعديلها طبقاً للتقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات واحالتها للجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها واعداد تقريره عنها . وارسل نسخة من القوائم المالية وملخص نتائج الاعمال الى الشركة القابضة .

**الموضوع الثانى:**

**بشأن: النظر فى الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات ( الجهاز المركزى للمحاسبات ) عن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة عليه**

- بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة (بالتعمير) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ والمعتمد بجلسة مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ / ٢٠٢٢/١٠ بإعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا مؤشرات نتائج الاعمال المعدلة واحالتها الى الجهاز المركزى لمراجعتها واصدار تقريره النهائى عنها

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

- الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات ( الجهاز المركزى للمحاسبات) عن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة عليه واحالتها إلى الشركة القابضة للإحاطة .

\*\*\*\*\*

**الموضوع الثالث:**

**بشأن : الاحاطة بخطاب الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص قواعد واجراءات مراجعة واعتماد تقييم بيع مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة**

- بالاشارة الى خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات الوارد لنا برقم (٢٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧ بشأن طلب الشركة بموافاتها بتقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة لتنفيذ نقل ملكية حصة اسهم الشركة فى الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية (جنوب الوادى) والتي تساهم فيها الشركة بنسبة ١٥ ٪ / ٠ حيث افاد الجهاز المركزى للمحاسبات ان قواعد واجراءات مراجعة واعتماد تقييم بيع مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة يكون من خلال لجنة مشكلة وفقاً لماورد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٢٤، ١٥٩ لسنة ٨١، ٩٥ لسنة ١٩٢٤ وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٤ لسنة ٢٠٠٧ ، ١٥٠٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن التقييم والتصرف فى حصص المال العام فى الشركات المشتركة وليس من اختصاص مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات المسند له مراجعة اعمال الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

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

- الاحاطة بماورد بخطاب مراقب حسابات الشركة (الجهاز المركزى للمحاسبات) والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧ على طلب قيامه باعداد تقريره عن دراسة القيمة العادلة والتي تم اعدادها بواسطة المجموعة الاستشارية لاستشارات الخبرة وتقييم المشروعات (تاج) والمقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة لتنفيذ نقل ملكية حصة اسهم الشركة العامة لاستصلاح الاراضى فى الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى ( جنوب الوادى ) بنسبة ١٥ ٪ / ٠ حيث افاد ان قواعد واجراءات مراجعة واعتماد تقييم بيع مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة يكون من خلال لجنة مشكلة وفقاً لماورد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ١٥٩ لسنة ٨١ ، ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وليس من اختصاصه .

\*\*\*\*\*

## الموضوع الرابع :

بشأن : النظر في اعتماد الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي

عن الإجراءات التصحيحية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

تم الاطلاع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي إنخفضت المعايير المالية لمدة سنتين ماليين متتالين .  
وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اتخذ المجلس القرار التالي**  
اعتماد الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإحالة إلى الجمعية العمومية للشركة للإحاطة .

\*\*\*\*\*

## الموضوع الخامس :

بشأن : النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على

استمرار الشركة و ترحيل الخسائر عن الفترة المالية

من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الى سنوات قادمة

. بمناسبة الانتهاء من القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي اسفرت عن خسارة قيمتها ٥٦,٧٩٢٧٩٩ جنيه الى جانب الخسائر المرحلة وقدرها ٤٩,٣٩٧٩٣٥ جنيه ليصبح صافي العجز الكلي ٥٠٦,١٩٠٧٣٤ جنيه .

وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اتخذ المجلس القرار التالي**  
اعتماد الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على . استمرار الشركة و ترحيل الخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ٥٦,٧٩٢٧٩٩ جنيه الى سنوات قادمة  
\*\*\*\*\*

## الموضوع السادس :

بشأن: النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية

عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعد وفقا لإحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اتخذ المجلس القرار التالي**  
اعتماد الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد وإحالة إلى الشركة القابضة للإحاطة وتحديد موعد الجمعية العمومية للشركة  
\*\*\*\*\*

## الموضوع السابع :

بشأن: الإحاطة بخطاب الشركة القابضة رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦

بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة للائتمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٩

. قرر مجلس ادارة الشركة القابضة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥ بعد عرض تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية (المعدلة) للشركة العامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قرر مجلس الادارة الاتي

١ . تكليف الشركة العامة بسرعة موافاة الشركة القابضة بالرد على ماورد بتقرير مراقب الحسابات عاليه .  
٢ . دعوة الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العامة للائتمان وم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩

وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اتخذ المجلس القرار التالي**  
تم رسال رد الشركة العامة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ على ماورد من ملاحظات بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية (المعدلة) للشركة العامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للشركة القابضة .  
تم إحاطة اعضاء المجلس بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ .



أمين سر المجلس

مهاصب / خالد علي محمد الرحمن