



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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف 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 حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ الذي تم عرضة 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 ١ / ٧ / ١ ٢٠٢١ 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

مكيال العاملة لاستصلاح الأراضي والتنمية - دار السلام - القاهرة - مصر

لواء المهندسين / محمد وجدي حسين



تلفاكس: ٢٧٨٤٦٦٠٠ - تلفون: ٢٧٨٤٦٦٠٠
العنوان: كلية المتقدمة
البريد الإلكتروني: info@gcr.com.eg

شارع النسوم - دار السلام - القاهرة - ص.ب: ٢٥٢٢
www.gcr.com.eg

مـضـرـ

اجتمـاع وـقـرـارات مجلس إـدـارـة الشـرـكـة بـجـلـسـه رـقـم (٣) بـتـارـيخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣٠

المـوضـوـعـ الأولـ

بـشـانـ اـعـتـمـادـ مـشـروـعـ القـوـائـمـ المـالـيـةـ المـعـدـلـةـ عـنـ الفـتـرـةـ مـنـ ٢٠٢١ / ١ـ وـحـتـىـ ٢٠٢٢ / ٣ـ وـمـلـخـصـ نـتـائـجـ
الـاعـمـالـ عـنـ السـنـةـ /ـ الفـتـرـةـ المـالـيـةـ المـنـتـهـيـةـ فـىـ ٢٠٢٢ / ٣ـ الـذـىـ تمـ عـرـضـهـ بـالـتـمـرـيرـ عـلـىـ
الـسـادـهـ أـعـضـاءـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ وـتـمـ الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ لـهـيـنـ عـقـدـ جـلـسـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ

- تم الاطلاع على مشروع القوائم المالية المعده للشركة عن الفترة من ٢٠٢١ / ١ و حتى ٢٠٢٢ / ٣ و ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ٣ وذلك بعد تعديلهما طبقا للتقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اـتـذـ الـجـلـسـ الـقـرارـ التـالـيـ**
- الاحاطة بمشروع القوائم المالية المعده للشركة عن الفترة من ٢٠٢١ / ١ و حتى ٢٠٢٢ / ٣ و ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ٣ وذلك بعد تعديلهما طبقا للتقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات. وحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لراجعتها واعداد تقريره عنها. وارسال نسخة من القوائم المالية وملخص نتائج الاعمال الى الشركة القابضة .

المـوضـوـعـ الثـانـيـ

بـشـانـ النـظـرـ فـيـ الـاحـاطـةـ بـتـقـرـيرـ مـراـقبـ الـحـسـابـاتـ (ـالـجـهـازـ الـمـرـكـزـيـ لـلـمـحـاـبـاتـ)
عـنـ مـرـاجـعـةـ القـوـائـمـ المـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ فـىـ ٢٠٢٢ / ٣ـ وـرـدـ الشـرـكـةـ عـلـىـ

- بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٠ واعتماد القوائم المالية المعده للشركة في ٢٠٢٢ / ٣ وجلسة مجلس الادارة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣٠ وكذا مؤشرات نتائج الاعمال المعده وحالتها الى الجهاز المركزي لراجعتها واصدار تقريره النهائي عنها
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اـتـذـ الـجـلـسـ الـقـرارـ التـالـيـ**
- الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢ / ٣ ورد الشركة عليه وإحالته إلى الشركة القابضة للإحاطة .

المـوضـوـعـ الثـالـثـ

بـشـانـ :ـ الـاحـاطـةـ بـخـطـابـ الـجـهـازـ الـمـرـكـزـيـ لـلـمـحـاـبـاتـ بـخـصـوصـ قـوـاعـدـ وـاجـراءـاتـ مـرـاجـعـةـ
وـاعـتـمـادـ تـقـيـيمـ بـيعـ مـسـاهـمـاتـ الـمـالـ العـامـ فـيـ الشـرـكـاتـ الـمـشـترـكـةـ

- . بالإضافة الى خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات الوارد اليها برقم (٢٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧ بشأن طلب الشركة بموافاتها بتقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة لتنفيذ نقل ملكية حصة اسهم الشركة في الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية (جنوب الوادى) والتي تساهم فيها الشركة بنسبة ١٥ / ٠ حيث افاد الجهاز المركزي للمحاسبات ان قواعد واجراءات مراجعة واعتماد تقييم بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة يكون من خلال لجنة مشكلة وفقا لماورد بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٢
- . وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٤٤ لسنة ٢٠٠٧ ، ١٥٠٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن التقييم والصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة وليس من اختصاص مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات المستند له مراجعة اعمال الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعـير .

- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. **اـتـذـ الـجـلـسـ الـقـرارـ التـالـيـ**

- . الاحاطة بماورد بخطاب مراقب حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧ على طلب قيامه بإعداد تقريره عن دراسة القيمة العادلة والتي تم اعدادها بواسطة المجموعة الاستشارية لاستشارات الخبرة وتقييم المشروعات (تاج) والمقيـدـ لـدىـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـرـقـابـةـ الـمـالـيـةـ تـنـفـيـداـ لـقـوـاعـدـ الـقـيـدـ وـالـشـطـبـ بـالـبـورـصـةـ لـتـنـفـيـذـ نـقـلـ مـلـكـيـةـ حـصـةـ اـسـهـمـ الشـرـكـةـ الـعـامـةـ لـاستـصـلاحـ الـأـرـاضـيـ فـيـ الشـرـكـةـ الـمـصـرـيـةـ لـاستـصـلاحـ وـتـمـيـةـ الـأـرـاضـيـ (ـجـنـوبـ الـوـادـىـ)ـ بـنـسـبـةـ ١٥ / ٠ـ حيثـ اـفـادـ انـ قـوـاعـدـ وـاجـرـاءـاتـ مـرـاجـعـةـ وـاعـتـمـادـ تـقـيـيمـ بـيعـ مـسـاهـمـاتـ الـمـالـ العـامـ فـيـ الشـرـكـاتـ الـمـشـترـكـةـ يـكـونـ مـنـ خـلـالـ لـجـنـةـ مـشـكـلـةـ مـفـقاـ لـماـوـرـدـ بـالـقـانـونـ ٢٠٣ـ لـسـنـةـ ١٩٩١ـ ،ـ ١٥٩ـ لـسـنـةـ ٨١ـ ،ـ ٩٥ـ لـسـنـةـ ٩٦ـ ،ـ ٨١ـ لـسـنـةـ ٩٥ـ وـقـرـاراتـ رـئـيـسـ مـجـلـسـ الـوـزـرـاءـ رـقـمـ ١٦٤٤ـ لـسـنـةـ ٢٠٠٧ـ ،ـ ١٥٠٢ـ لـسـنـةـ ٢٠٠٢ـ بـشـانـ التـقـيـيمـ وـالـصـرـفـ فـيـ حـصـصـ الـمـالـ العـامـ فـيـ الشـرـكـاتـ الـمـشـترـكـةـ وـلـيـسـ مـنـ اـخـصـاصـ مـرـاـقبـ حـسـابـاتـ الـجـهـازـ الـمـرـكـزـيـ لـلـمـحـاـبـاتـ الـمـسـنـدـ لـهـ مـرـاجـعـةـ اـعـمـالـ الشـرـكـةـ الـعـامـةـ لـاستـصـلاحـ الـأـرـاضـيـ وـالـتـنـمـيـةـ وـالـتـعـيـرـ .

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 المعاير المالية لمدة ستين مالين 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 وإحالته إلى الجمعية العمومية للشركة للإحاطة .

الموضوع الخامس :

**بشأن : النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على
استمرار الشركة وترحيل الخسائر عن الفترة المالية
من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ إلى 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 إلى جانب الخسائر المرحلة وقدرها ٤٩,٣٩٧٩٣٥ جنيه ليصبح صافي العجز الكلى 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 إلى سنوات قادمة

الموضوع السادس :

**بشأن: النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .**

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعد وفقاً لأحكام 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 وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد وإحالته إلى الشركة القابضة للإحاطة وتحديد موعد الجمعية العمومية للشركة

الموضوع السابع :

بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة للانعقاد يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٦

قرر مجلس إدارة 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 قرار مجلس الإدارة الآتي

١ . تكليف الشركة العامة بسرعة موافاة الشركة القابضة بالردد على ماورد بتقرير مراقب الحسابات عاليه .

٢ . دعوة الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العامة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩

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

تم رساند 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 أعضاء المجلس بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة يوم السبت الموافق

٢٠٢٢/١١/١٩

رئيس مجلس الإدارة

أبراهيم مهندس / محمد وجدي حسين



أمين سر المجلس

محماصي / خالد علي محمد الرحمن