

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩

جدول الاعمال :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٢) النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ و رد الشركة عليه .
- ٣) النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليه.
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٥) استخدام الفائض عن العام فى تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة .
- ٦) عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة و تقرير الجهاز المركزى عنه .
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٨) النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٩) إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٢/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر الاساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ و فى تمام الساعة الثانية و النصف عصرا بمقر الشركة العربية لاستصلاح الاراضى اول شارع نادى الصيد . الدقى . محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة و بحضور السادة .

اولا : السادة اعضاء الجمعية العامة :

- ١- لواء دكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشيخة
- ٢- دكتور / خالد محمد احمد شعيب
- ٣- محاسب / أبو بكر عبد الحميد حسن
- ٤- محاسب / عصام محمود مطاوع
- ٥- مهندس / عبد الله اسماعيل روض
- ٦- أستاذ دكتور / جمعة عبد ربه عبد الرحمن
- ٧- مهندس / عيد عبد الفتاح مرسال
- ٨- الاستاذ / احمد السيد خليفة - عضو اللجنة النقابية للشركة



ثانياً : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

- ١- مهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح - رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى
- ٢- مهندس/ سليمان سليمان السيد - العضو المنتدب التنفيذى
- ٣- مهندس / محمد محمد سعيد محمد بهنسى - عضو مجلس الادارة ممثل الشركة القابضة
- ٤- السيدة المحاسب / صفاء حسن عباس - عضو مجلس إدارة عن المساهمين
- ٥- السيد / جابر ابراهيم حسانين الصياد - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
- ٦- دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى - عضو مجلس الادارة مستقل اضافى من ذوى الخبرة

ثالثاً: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات :

- ١- السيدة المحاسب / ايمان سعيد احمد - وكيل اول وزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات التعاونيات
- ٢- السيدة المحاسب / سحر طلعت الناظر - وكيل اول وزارة - نائب اول مدير الادارة
- ٣- السيدة المحاسب / عبير عبد الرحمن عامر - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

رابعاً: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / حسن محمد احمد - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الأداء
- ٢- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع اول شعبة تقويم الاداء

خامساً : السادة المساهمين :

- ١- السيد / محمد السيد نجم مطاوع عدد الاسهم (٢٠ سهم)
- ٢- السيد / كرم عبد العزيز محمد فودة عدد الاسهم (١٢ سهم)
- ٣- السيد / احمد عبد المنعم احمد عمر عدد الاسهم (١٠ سهم)
- ٤- السيد / فتحى حسين عبد السميع احمد عدد الاسهم (٦٠ سهم)
- ٥- السيد / سراج الدين رشدى عدد الاسهم (١٠ سهم)
- ٦- السيد / عبد المنجى بكر محمد المرعى عدد الاسهم (٢٥ سهم)
- ٧- السيد / ياسر محمد محمود عدد الاسهم (١٠ سهم)

سادساً : السادة قطاع الاعمال العام :

- ١- السيد المحاسب / ماجد جورج يوسف - مدير عام شعبة الزراعة والرعى مركز معلومات قطاع الاعمال العام

و لم يحضر احد عن الجهات الاتية :

. الهيئة العامة للرقابة المالية

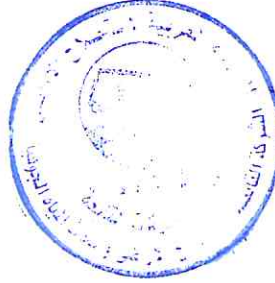
. البورصة المصرية

افتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " .

ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة و السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات وعلى رأسهم الاستاذة / ايمان سعيد احمد - وكيل اول وزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات التعاونيات وتمنى لها التوفيق والجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء و بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين .



ثم بدأ سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الاعضاء تعيين كل من :



امين سر الجمعية

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

جامع اصوات

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد

جامع اصوات

السيد / مصطفى على عبد القادر

و قد قررت الجمعية العامة باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على تعيينهم .
ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السادة / جامعي الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين و اثبات ذلك بسجل الحضور و التوقيع عليه .

و طبقا لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩.٦٨٢ %) و نظرا لاكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى انعقدت الجمعية فى ساعته و تاريخه ، حيث اشار سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و جدول الاعمال (إخطار اول) بجريدتى الوفد و روزاليوسف بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٢ و (إخطار ثانى) بنفس الجريدتين بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٢ و تم توجيه الدعوه الى السادة اعضاء الجمعية العامة و السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

ثم بدأ سيادته النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

عرض السيد المهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح . رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة عن عن نشاط الشركة فى المدة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ .

و بعد المناقشة .. قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

(٢) النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى

٢٠٢١/٢٠٢٢ و رد الشركة عليه .

رحبت الاستاذة / عبير عبد الرحمن عامر . وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات بالسيد اللواء مهندس / طارق الشربيني . رئيس الجمعية و بالسادة الاعضاء و السادة اعضاء مجلس الادارة و قامت بعرض اهم ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى المدة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ .

ثم قام السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة بعرض رد الشركة على ما جاء بالتقرير المذكور بعاليه .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الاحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ و رد الشركة عليه .

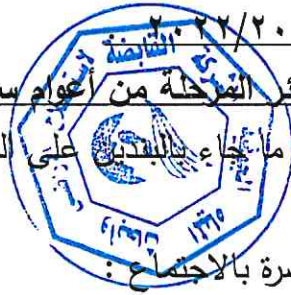
٣) النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليه.

عرض السيد المحاسب / حسن محمد احمد . رئيس قطاع التعاون بالجهاز المركزى للمحاسبات ما جاء بهذا التقرير على السادة الاعضاء .

ثم قام السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة بعرض رد الشركة على ما جاء بالتقرير المذكور بعاليه .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الاحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليه.



٤) اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١
٥) استخدام الفائض عن العام فى تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بالتقرير على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة بالفائض المحقق عن العام و قدره ١.١١٧.٧٦٩ جنيه .

٦) عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة و تقرير الجهاز المركزى عنه .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. الاحاطة بالتقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة و تقرير الجهاز المركزى عنه .

٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بما لا يجاوز عشرون الف جنيه.

٨) النظر فى إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

٩) إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٢/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر

الاساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٢/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر الاساسى فى

٢٠٢٢/٣/٣١ .

و بعد ان قام السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية بتلاوة القرار على السادة الاعضاء تقدم بالشكر

للسادة حضور الجمعية و تمنى للشركة التقدم و الازدهار .

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساء بنفس اليوم .

(أمين السر)

(جامعى أصوات)

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

محاسب / خالد محمد عبد الحميد

السيد / مصطفى على عبد القادر

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى

و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)

