

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٣٦ مليون جنيه
عدد الأصوات / ٥٣٠٠٠٠ سهمًا

**مختصر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لاستصلاح الاراضي
المعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩**

جدول الاعمال :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٢) النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليه .
- ٣) النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليه .
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٥) استخدام الفائض عن العام في تخفيض الخسائر المرحلية من أعوام سابقة .
- ٦) عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير الجهاز المركزي عنه .
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتزويج خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٨) النظر في إلزام مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٩) إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٤/١ ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي في ٣/٣١ ٢٠٢٢.

محضر الجلسة

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ وفى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بمقر الشركة العربية لاستصلاح الارضي اول شارع نادى الصيد . الدقى . محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الارضي برئاسة السيد اللواء المهندس / طارق حامد الشريينى . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الارضي وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة وبحضور السادة .

أولاً : 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 ربى عبد الرحمن

٧- مهندس / عيد عبد الفتاح مرسل

٨- الأستاذ / احمد السيد خليفة - عضو اللجنة النقابية للشركة



شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . ت . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الارضي وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦١ مليون جنيه

عدد الاسهم / ٥٣٠٠٠٠ سهماً

ثانياً : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الارضي :

١- مهندس / شحاته ابراهيم عبد الفتاح - رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى

٢- مهندس / سليمان سليمان السيد - العضو المنتدب التنفيذي

٣- مهندس / محمد محمد سعيد محمد بهنسي - 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 فهمي الشاذلى عفيفي - عضو مجلس الادارة مستقل اضافي 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 بالخطوة 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 السميح احمد عدد الاسهم (٦٠ سهم)

٥- السيد / سراج الدين رشدى عدد الاسهم (١٠ سهم)

٦- السيد / عبد المنجى يكر محمد المرعى عدد الاسهم (٢٥ سهم)

٧- السيد / ياسر محمد محمود عدد الاسهم (١٠ سهم)

سادساً : السادة قطاع الاعمال العام :

افتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربينى . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الارضي

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 .

رأس المال المرخص به / ٥٠٥٠٠٠ جنية
 رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦١ مليون جنية
 عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠ سهمًا

ثم بـدا سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الاعضاء تعين

كل من :

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم
 المحاسب / خالد محمد عبد الحميد
 السيد / مصطفى على عبد القادر

و قد قررت الجمعية العامة باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتمـاع الموافقة على تعـينـم ..
 ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السادة / جامـعـاـتـ اـصـوـاتـ تعـينـنـ نـسـبـةـ حـضـورـ المـسـاـهـمـينـ وـ اـثـبـاتـ ذـكـ بـسـجـلـ الحـضـورـ وـ التـوـقـعـ عـلـيـهـ .

و طبقاً لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩.٦٨٢%) و نظراً لاكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الارض انعقدت الجمعية في ساعـتهـ وـ تـارـيخـ ، حيث اشار سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و جدول الاعمال (إخطار اول) بجريدة الوفد و روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٨ و (إخطار ثانى) بنفس الجريدين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢ و تم توجيه الدعوه الى السادة اعضاء الجمعية العامة و السادة الجهاز المركزي للمحاسبات و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

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

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

عرض السيد المهندس / شحـتهـ اـبرـاهـيمـ عـبـدـ الفـتـاحـ .ـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ عـنـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ فـيـ المـدـةـ مـنـ ٢٠٢١/٧/١ـ حـتـىـ ٢٠٢٢/٦/٣٠ـ .ـ

و بعد المناقشـةـ ..ـ قـرـرـتـ الـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ بـأـغـلـبـيـةـ اـسـهـمـ الـحـاضـرـةـ بـالـجـمـعـاـتـ :

- المصـادـقـةـ عـلـىـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ عـنـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ خـلـالـ الـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠٢٢/٢٠٢١ـ .ـ

٢) النـظرـ فـيـ تـقـرـيرـ الجـهـازـ المـرـكـزـىـ لـلـمـحـاـبـاتـ بـشـانـ مـراـقبـةـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ عـنـ الـعـامـ الـمـالـيـ ٢٠٢٢/٢٠٢١ـ وـ رـدـ الشـرـكـةـ عـلـيـهـ .ـ

رحـبتـ الـاسـتـاذـةـ /ـ عـبـيرـ عـبـدـ الرـحـمـنـ عـامـرـ .ـ وـكـيلـ وـزـارـةـ الـجـهـازـ المـرـكـزـىـ لـلـمـحـاـبـاتـ بـالـسـيـدـ اللـوـاءـ مـهـنـدـسـ /ـ طـارـقـ الشـربـينـىـ .ـ رـئـيسـ الـجـمـعـيـةـ وـ بـالـسـادـةـ الـاعـضـاءـ وـ السـادـةـ اـعـضـاءـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ وـ قـامـتـ بـعـرـضـ اـهـمـ ماـ جـاءـ بـتـقـرـيرـ الـجـهـازـ المـرـكـزـىـ لـلـمـحـاـبـاتـ عـنـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ فـيـ الـمـدـةـ مـنـ ٢٠٢١/٧/١ـ حـتـىـ ٢٠٢٢/٦/٣٠ـ .ـ

ثم قـامـ السـيـدـ الـمـهـنـدـسـ /ـ رـئـيسـ مـجـلـسـ اـدـارـةـ الشـرـكـةـ بـعـرـضـ ردـ الشـرـكـةـ عـلـىـ ماـ جـاءـ بـتـقـرـيرـ المـذـكـورـ بـعـالـيـهـ .ـ

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . ت . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأرض وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنية

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنية

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠ سهم

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الاطلاطه بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشان مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و رد الشركة عليه .

٣) النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارية المركزية لتقدير الأداء عن أداء الشركة خلال العام

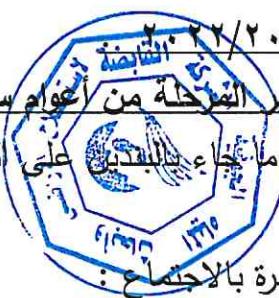
المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ورد الشركة عليه.

عرض السيد المحاسب / حسن محمد احمد . رئيس قطاع التعاون بالجهاز المركزي 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 بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الاطلاطه بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارية المركزية لتقدير الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ورد الشركة عليه .



٤) اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

٥) استخدام الفائض عن العام في تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة .

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

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مع تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة
بالفائض المحقق عن العام وقدره ١١٧.٧٦٩ جنيه .

٦) عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة و تقرير الجهاز المركزي عنه .

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

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

. الاطلاطه بالتقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة و تقرير الجهاز المركزي 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 ..

رأس المال المرخص له / ٥٠٥٠٠ جنية

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦٠ مليون جنية

٢٠٠٠٠٠٠ جم / ٥٣٠ سهماً

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

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

٨) النظر في أخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

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

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

٩) إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٤/٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر

الأساسي في ٣١/٣/٢٠٢٢.

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

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٤/٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي في

٣١/٣/٢٠٢٢.

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

للسادة حضور الجمعية و تمى للشركة التقدم والازدهار .

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً بنفس اليوم .

(أمين السر)

(جامعى أصوات)

الأستاذ / سيد احمد ابراهيم

محاسب / فايد محمد عبد الحفيظ

السيد / مصطفى على عبد القادر

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الارضي

وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)

