



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..،،،

بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإستصلاح الاراضى و المعلن عن عقدها يوم السبت الموافق ١٣-٥-٢٠٢٣ لاعتماد الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و النظر فى باقى بنود جدول الأعمال .

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد الجمعية العامة العادية فى موعدها المقرر و انتهت قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرة بالاجتماع على النحو التالى :

١) الإحاطة بما ورد بتقرير السادة / مراقبى الحسابات (إدارة مراقبة حسابات التعاونيات) الجهاز المركزى للمحاسبات على مراجعة الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و رد الشركة على التقرير .

٢) الإحاطة بما ورد بتقرير متابعة و تقييم الأداء عن الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و رد الشركة عليه .

٣) اعتماد الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة مع تقرير مجلس الإدارة عنها .

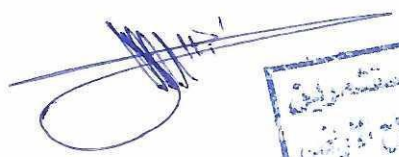

٤) قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة الاتى :

- الإحاطة بالفصل بين بدل الحضور و الانتقالات لجلسات مجلس إدارة الشركة و المقررة بالجمعية العامة للشركة المنعقدة فى ٢٧/١١/٢٠٢١ على النحو التالى :

١٤٠٠ جنية (ألف و أربعمائة جنية) صافى بدل الحضور لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

١٠٠ جنية (مائة جنية) صافى بدل انتقال لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

٥) يصرف راتب شهرى لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنية (عشرة آلاف جنية) يمثل نصف قيمة الراتب الشهرى للعضو المنتدب التنفيذى و البالغ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠٠٠ جنية (عشرون الف جنية) .

العنوان : أول ش نادى الصيد - الدقى

تليفون : ٣٣٣٧٣٦٣ - ٣٣٣٧٥٥٣٧ - ٠٢ / ٣٣٣٧٧٦٦١٠ - فاكس : ٣٣٣٨١٩٥٣ - ٠٢ / ٣٧٤٨٥١٠٣

arclam2007@yahoo.com



- يصرف بدل حضور لجلسات مجلس الإدارة لكل من رئيس و أعضاء المجلس عن الجلسة و بحد أقصى ١٢ جلسة (اثني عشر جلسة فقط) خلال العام على النحو التالي :
 - ٢٩٠٠ جنيه (ألفان و تسعمائة جنيه) صافى بدل الحضور لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
 - ١٠٠ جنيه (مائة جنيه) صافى بدل انتقال لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
 - يصرف بدل حضور و انتقال لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة بواقع ٢٠٠٠ جنيه (ألفان جنيه) صافى فى حضور الجمعية .
 - يصرف بدل حضور و انتقال للسادة / رئيس و ممثلى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى أعضاء الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى بواقع ٢٥٠٠ جنيه (ألفان و خمسمائة جنيه) صافى فى حضور الجمعية .
 - يصرف بدل حضور لامين سر الجمعية العامة للشركة بواقع ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) صافى .
 - يصرف بدل حضور لجامعى الأصوات بالجمعية العامة بالشركة بواقع ٨٠٠ جنيه (ثمانمائة جنيه) صافى لكل واحد .
 - يصرف بدل حضور لامين سر جلسات مجلس إدارة الشركة بواقع ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) صافى للجلسة الواحدة بحد اقصى ١٢ جلسة خلال العام ..
 - قررت الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع رفض استرداد ما تم صرفه سابقا للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للشركة العربية لاستصلاح الاراضى و قد عقب الجهاز المركزى للمحاسبات انه طبقا لما ورد بكتاب الشركة القابضة رقم (٤٨٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ أن المقصود بالمبالغ الغير مستردة هو ما تم صرفه للرئيس الغير تنفيذى حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ .
- رجاء التكرم بالنتبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

٢٠٢٣
١٢
(محاسب / خالد محمد عبد الحميد)

