



## السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

### البورصة المصرية

**تحية طيبة.. وبعد..،،،**

نتشرف بان نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى المنعقدة يوم ٢٠٢٣/٥/١٣ المبدئى .  
و سوف نوافى سيادتكم بالمحضر النهائى فور اعتماده من الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**مسئول الاتصال بالبورصة**

**(مخاسب / خالد محمد عبد الحميد )**



ثانيا : 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 حسنين الصياد - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
- واعتذر عن عدم الحضور السيد دكتور محاسب/ وائل فهمي الشاذلي \_ عضو مجلس الإدارة مستقل

ثالثا: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات :

- ١- السيدة المحاسب / سحر طلعت الناظر - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
- ٢- السيدة المحاسب / عيبر عبد الرحمن عامر - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
- ٣- السيدة المحاسب / هبة رمضان مبروك - مراجع اول

رابعا: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبية تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / حسن محمد احمد - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الأداء
- ٢- السيدة المحاسب/ سلوى احمد عبد الهادى - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الأداء
- ٣- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع اول شعبية تقويم الاداء

خامسا : السادة المساهمين :

- ١- السيد / محمد السيد نجم مطاوع
  - ٢- السيد / سليمان حسن محمد
  - ٣- السيد / اسامة غنيمى طنطاوى
  - ٤- السيد / كرم عبد العزيز محمد فودة
  - ٥- السيد / فتحى حسين عبد السميع احمد
  - ٦- السيد / عبد المنجى بكر محمد المرعى
  - ٧- السيد / احمد امام الليثى معوض
  - ٨- السيد / سراج الدين رشدى
  - ٩- السيد / ياسر محمد محمود
  - ١٠- السيد / محمد شكرى طه
- عدد الاسهم (٢٠ سهم)  
عدد الاسهم (١٠ سهم)  
عدد الاسهم (١٠٠٠ سهم)  
عدد الاسهم (١٢ سهم)  
عدد الاسهم (١٠٠ سهم)  
عدد الاسهم (٢٥ سهم)  
عدد الاسهم (١٠ سهم)  
عدد الاسهم (١٠ سهم)  
عدد الاسهم (١٠ سهم)  
عدد الاسهم (٥٠ سهم)

سادسا : السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام :

- ١- السيدة المحاسب / منال عبد السلام عبد الله - رئيس الادارة المركزية للزراعة و الري 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 ابحات 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 و الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء و بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين .  
ثم بدا سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الاعضاء تعيين كل من :

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم . امين سر الجمعية

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد . جامع اصوات

السيد / مصطفى على عبد القادر . جامع اصوات

و قد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيينهم ..

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السادة / جامعى الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين و اثبات ذلك بسجل الحضور و التوقيع عليه .

و طبقا لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩.٦٨ %) و نظرا لاكتمال النصاب القانونى 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 ٢٠٢٣/٤/١٩ و (إخطار ثانى) بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥ 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) عرض تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

عرض السيد المهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح . رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للشركة تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .  
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(٢) عرض تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة و رد الشركة عليه .

وأسس أنموذج المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

رحبت الأستاذة / عبير عبد الرحمن عامر . وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات بالسيد اللواء مهندس / طارق الشربيني . رئيس الجمعية و بالسادة الاعضاء و السادة اعضاء مجلس الادارة و قامت بعرض اهم ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة .

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 :

- الإحاطة بما ورد بتقرير السادة / مراقبي الحسابات (إدارة مراقبة حسابات التعاونيات) الجهاز المركزي للمحاسبات على مراجعة الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و رد الشركة على ما جاء بالتقرير .

٣) عرض تقرير متابعة و تقييم الأداء عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و رد 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 باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الإحاطة بما ورد بتقرير متابعة و تقييم الأداء عن الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و رد الشركة علي ما جاء بالتقرير .

٤) النظر في اعتماد الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بالموازنة التقديرية المستهدفة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على السادة الاعضاء .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- اعتماد الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة العربية لاستصلاح الاراضي.

٥) الفصل بين بدل الحضور و بدل الانتقال الخاص بجلسات مجلس الإدارة المقرر بالجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧ للسادة رئيس و أعضاء المجلس .

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 :

- . الفصل بين بدل الحضور و بدل الانتقال الخاص بجلسات مجلس الادارة المقرر بالجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧ ليكون على النحو التالى :
- ١٤٠٠ جنيه (ألف و أربعمئة جنيه) صافى بدل الحضور لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- ١٠٠ جنيه (مائة جنيه) صافى بدل انتقال للجلسات لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

٦) تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور و الانتقالات للجلسات و

تحديد ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذى و الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذى .

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

و قد نوه السادة / مراقبي الحسابات بمراعاة ما ورد بكتاب الادارة رقم (٣٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦ فى شان ما يخص راتب السيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للشركة العربية لاستصلاح الاراضى .  
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- أ) يصرف بدل حضور بواقع ٢٩٠٠ جنيه صافى (الفان و تسعمائة جنيه) و بدل انتقال للجلسات بواقع ١٠٠ جنيه صافى (مائة جنيه) لكل من رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى باجمالى ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة الاف جنيه) صافى للجلسة الواحدة و بعد اقصى اثنى عشر جلسة سنويا .
- ب) يصرف راتب شهري لرئيس المجلس غير التنفيذى بمبلغ و قدره ١٠٠٠٠٠ جنيه (عشرة الاف جنيه) صافى بما يمثل نصف قيمة الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذى للشركة و البالغ قدره ٢٠٠٠٠٠ جنيه (عشرون الف جنيه) صافى .
- ج) يصرف بدل حضور و انتقال رئيس و ممثلى الشركة القابضة و اعضاء الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى بواقع ٢٥٠٠ جنيه (الفان و خمسمائة جنيه) صافى للجلسة الواحدة .
- د) يصرف بدل حضور و انتقال رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى للجمعية العامة للشركة بواقع ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) صافى للجلسة الواحدة .
- هـ) يصرف بدل حضور امين سر الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى بواقع ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) صافى للجلسة الواحدة .

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

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

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

٦

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والتمويل / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

(و) يصرف بدل حضور جامع الاصوات للجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى بواقع ٨٠٠ جنيه (ثمانمائة جنيه) صافى للجلسة الواحدة .

(ز) يصرف بدل حضور امين سر مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى بواقع ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) صافى للجلسة الواحدة و بعد اقصى اثنى عشر جلسة سنويا .

(ح) قررت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع رفض استرداد ما سبق صرفه للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العربية لاستصلاح الاراضى عن الفترة السابقة و قد عقب الجهاز المركزى للمحاسبات انه طبقا لما ورد بكتاب الشركة القابضة رقم (٤٨٨) بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢ أن المقصود بالمبالغ الغير مستردة هو ما تم صرفه للرئيس الغير تنفيذى حتى ٣١/١٠/٢٠٢٢ .

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 الثانية ظهراً بنفس اليوم .

(أمين السر)

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

(جامعى أصوات)

محاسب / خالد محمد عبد الحوييد

السيد / مصطفى على عبد القادر

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى

و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)