

الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية  
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

**السادة/ البورصة المصرية**

**قطاع الإفصاح**

**تحية طيبة... وبعد...**

**نتشرف أن نرسل لسيادتكم محضر وقرارات الجمعية العامة العادية**

**للشركة والتي تم انعقادها اليوم السبت / الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٣ .**

**برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم .**

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام**

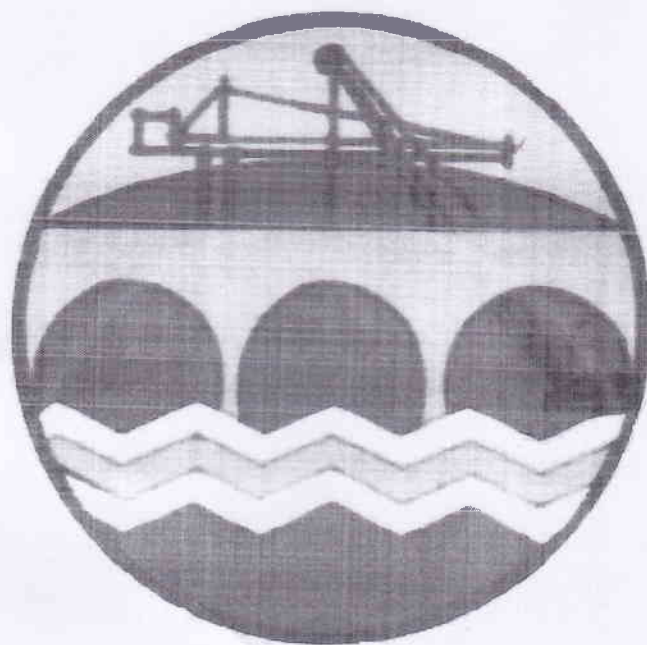
**رئيس مجلس الإدارة**

**٢٠٢٣  
٥ / ٢٧**

**لواء مهندس / محمد وجدي حسين**



**الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية**  
**الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير**



**مفتوح للقطاع ولقرارات الجمعية العامة العادية**  
**للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير**  
**المنعقدة يوم السبت الموافق ١٤/٥/٧٧**



**معرض اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير**

**المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤**

\*\*\*\*\*

**\* جدول الأعمال الجمعية العامة العادية :**

١. تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
٢. الاحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
٣. الاحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقييم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
٤. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
٥. الفصل بين بدل الحضور و الانتقال لجلسات مجلس الإدارة المقررة بالجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١ .
٦. تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور و الانتقال للجلسات وتحديد ما يصرف شهرياً لرئيس المجلس غير التنفيذي و الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذي .



*(Handwritten signature)*

\*\*\*\*\*

## مختصر الجلسة :

**\*\***انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٧ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشرييني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .

### \* وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-

|   |                   |                                 |                             |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ١ | الدكتور مهندس /   | محمد محمد سليمان الشيخة         | ممثل الشركة القابضة         |
| ٢ | الأستاذ الدكتور / | جمعه عبد ربه عبد الرحمن ابو بكر | ممثل الشركة القابضة         |
| ٣ | السيد المحاسب /   | عصام محمود مطاوع                | ممثل الشركة القابضة         |
| ٤ | السيد الأستاذ /   | أبو بكر عبد الحميد حسن          | ممثل الشركة القابضة         |
| ٥ | السيد المهندس /   | عبد الله اسماعيل روض            | ممثل الشركة القابضة         |
| ٦ | السيد الأستاذ /   | عيد عبدالفتاح مرسال             | ممثل الشركة القابضة         |
| ٧ | السيد /           | السيد علي محمد سرحان            | ممثل نقابة العاملين بالشركة |

هذا وقد اعتذر السيد الدكتور / خالد محمد احمد شعيب (ممثل الشركة القابضة)

### \* وبحضور السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير :-

|   |                      |                        |                                |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| ١ | السيد اللواء مهندس / | محمد وجدى حسين         | رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي |
| ٢ | السيد اللواء مهندس / | سامي حسين منصور الشاوى | العضو المنتدب التنفيذي         |
| ٣ | المحاسب /            | عبد الله على عبد الله  | عضو منتخب ممثل عن العاملين     |
| ٤ | المحاسب /            | سعيد محمد جودة حسن     | عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة  |

هذا وقد اعتذرت السيدة المهندسة / عبير عادل عبده سليمان (عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي)

### \* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

|   |           |                      |                                    |
|---|-----------|----------------------|------------------------------------|
| ١ | المحاسب / | ايمن حسن ابراهيم     | وكيل وزارة . نائب أول . مدير ادارة |
| ٢ | المحاسب / | ليلي ابراهيم حسن     | وكيل وزارة . نائب أول . مدير ادارة |
| ٣ | المحاسب / | هشام سيد عبد المقصود | مراجع اول                          |

### \* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الفطة وتقييم الأداء

|   |           |                          |   |
|---|-----------|--------------------------|---|
| ١ | المحاسب / | حسن محمد احمد            | وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي |
| ٢ | المحاسب / | سلوى احمد عبدالهادي نصار | وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي |
| ٣ | المحاسب / | محمد مصطفى عبد اللطيف    | مراجع اول                               |

\* وحضر من غير اعضاء الجمعية العامة (من الشركة العامة) كل من :-

| الصفة                             | الأسم                                 | م |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| المستشار الفنى للشركة             | السيد المهندس / محمد حسام الدين توفيق | ١ |
| مستشار الشؤون الفنية والتنفيذية   | السيد المهندس / محمد سيد محمد صالح    | ٢ |
| رئيس قطاع الشؤون المالية          | السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح | ٣ |
| رئيس قطاع المراجعة                | السيد المحاسب / كمال صلاح الجندى      | ٤ |
| رئيس قطاع التمويل                 | السيد المحاسب / ياسر عبد المنعم شوشة  | ٥ |
| رئيس قطاع التنمية الادارية        | السيد المحاسب / محمود سعد الوكيل      | ٦ |
| مدير ادارة ادارة الشؤون القانونية | السيد الاستاذ / احمد عزيز الدين حسن   | ٧ |

وقد حضر من السادة المساهمين

١. غادة سيد احمد توفيق (كشف تجميد ١٠ سهم)

٢. اسماء عبدالعزيز سيد ابراهيم (كشف تجميد ١٠ سهم)

٣. عزة حفاوى عبدالمنعم عطا الله (كشف تجميد ١٠ سهم)

\* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعن مركز معلومات قطاع الاعمال العام

\*\* أفتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعية العامة الجلسة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثم بدأ سيادته البدء فى إتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة العادية بحيث عرض على السادة الأعضاء تعيين كل من :

١ الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم أمين سر الجمعية

٢ الاستاذة / منال عبد الفتاح السيد عفيفى جامع أصوات

وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة على تعيينهما

ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.

وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٧,٥٥٨ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتى روز اليوسف والبورصة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٠ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسادة مراقبي الحسابات بالشركة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقييم الأداء .

ونظرا لإكتمال النصاب القانونى لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر فى جدول الأعمال والخاص بـ

## ◆ الموضوع الأول:

تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي

و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع:  
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة  
لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

\*\*\*\*\*

## ◆ الموضوع الثاني:

الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع:  
الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة  
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

\*\*\*\*\*

## ◆ الموضوع الثالث:

الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح

الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع:  
الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح  
الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

\*\*\*\*\*

## ◆ الموضوع الرابع:

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع:  
اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير  
للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



#### ♦ الموضوع الخامس :

الفصل بين بدل الحضور و الانتقال لجلسات مجلس الادارة المقررة بالجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢١

✓ وبعد أن تمت المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الاحاطة بالفصل بين بدل الحضور و الانتقال لجلسات مجلس الادارة المقررة بالجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢١ ليكون على النحو التالي :

١٤٠٠ جنيه ( فقط الف و اربعمائة جنيه ) صافي بدل الحضور لرئيس و أعضاء مجلس الادارة .  
١٠٠ جنيه ( فقط مائة جنيه ) صافي بدل انتقال للجلسات لرئيس و أعضاء مجلس الادارة .

\*\*\*\*\*

#### ♦ الموضوع السادس :

تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء مجلس الادارة من بدلات الحضور و الانتقال

للجلسات وتحديد ما يصرف شهرياً لرئيس المجلس غير التنفيذي و الراتب الشهري

للعضو المنتدب التنفيذي

✓ وبعد أن تمت المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء مجلس الادارة من بدلات الحضور و الانتقال للجلسات وتحديد ما يصرف شهرياً لرئيس المجلس غير التنفيذي و الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذي طبقاً لما يلي :

أ . يصرف بدل حضور بواقع ٢٩٠٠ جنيه صافي ( الفان و تسعمائة جنيه ) وبدل انتقال للجلسات بواقع ١٠٠ جنيه صافي ( مائة جنيه ) لكل من رئيس و أعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير باجمالي ٣٠٠٠ جنيه ( ثلاث الاف جنيه ) صافي الجلسة الواحدة وبعد اقصى اثني عشر جلسة سنوياً .

ب . يصرف راتب شهري لرئيس المجلس غير التنفيذي بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنيه ( عشرة الاف جنيه ) صافي بما يمثل نصف قيمة الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذي للشركة والبالغ قدره ٢٠٠٠٠ جنيه ( عشرون الف جنيه ) صافي .

ج . يصرف بدل حضور و انتقال رئيس و ممثلي الشركة القابضة و اعضاء الجمعية العامة للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بواقع ٢٥٠٠ جنيه ( الفان و خمسمائة جنيه ) صافي للجلسة الواحدة .



د - يصرف بدل حضور و انتقال رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للجمعية العامة للشركة بواقع ٢٠٠٠ جنيه ( الفان جنيه ) صافي الجلسة الواحدة .

هـ - يصرف بدل حضور امين سر الجمعية العامة للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بواقع ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه ) صافي للجلسة الواحدة .

و - يصرف بدل حضور جامع الاصوات للجمعية العامة للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بواقع ٨٠٠ جنيه ( ثمانمائة جنيه ) صافي للجلسة الواحدة .

ز - يصرف بدل حضور امين سر مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بواقع ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه ) صافي للجلسة الواحدة و بحد اقصى اثني عشر جلسة سنوياً .

ح - قررت الجمعية العامة باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع رفض استرداد ما سبق صرفه للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير عن الفترة السابقة وقد عقب الجهاز المركزي للمحاسبات انه طبقاً لما ورد بكتاب الشركة القابضة رقم ( ٤٨٨ ) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ أن المقصود بالمبالغ غير المستردة هو ماتم صرفه للرئيس غير التنفيذي حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ .

\*\*\*\*\*

**\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة**

**والنصف ظهراً يوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٢ .**

\*\*\*\*\*

جامعي الأصوات \_\_\_\_\_ أمين السر

الاستاذة/ منال عبدالفتاح السيد عفيفي (مستأجر) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ( )

**رئيس الجمعية العامة**

**ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة**

**لإستصلاح الأراضى وأبحاث المياه العذبة**

**نواء عفيفي / طارق هاشم الشريفيني**

