



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح


البورصة المصرية

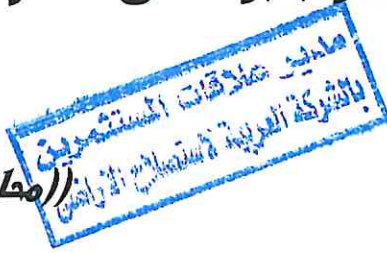
تحية طيبة.. وبعد..

نتشرف بان نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى
المنعقدة يوم ٢٩/٧/٢٠٢٣ (المعتمد) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة


((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٣

جدول الاعمال :

- النظر نحو الموافقة على تحويل مساحة ١٩ اس ٢٢ ط ٢١ ف (٩٢ ألف متر مربع تقريبا) ارض مبانى ملك الشركة بمنطقة الفرازة محافظة الوادى الجديد(من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع))
- النظر فى الموافقة على تحويل الاتى :
 - مساحة ١٠٠٠٠ م ٢ جزء من ارض ملك الشركة المخصصة كورشة رئيسية بجناكليس . مركز أبو المطامير . محافظة البحيرة (من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع)) .
 - مساحة ١٠٠٠٠ م ٢ جزء من ارض ملك الشركة المخصصة كورشة بالخطارة - مركز الحسينية - محافظة الشرقية (من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع)) .
- تحويل عدد (١٤) وحدة سكنية ملك الشركة بالمحافظات مساحات مختلفة (من أصل ثابت (عقارات) إلى أصل متداول (عقارات بغرض البيع)) .
- إضافة نشاط قيام الشركة باستئجار معدات و كذلك قيامها بتأجير معدات و سيارات و شقق سكنية تمتلكها إلى غرض الشركة بالنظام الاساسى للشركة .

محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٣ و فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة العربية لاستصلاح الاراضى اول شارع نادى الصيد . الدقى . محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة غير 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 الشیخة
- 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- الاستاذ / احمد السيد خليفة - عضو اللجنة النقابية للشركة

ممثلى الشركة القابضة



• واعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / عيد عبد الفتاح مرسل _ ممثل الشركة القابضة وعضو الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي

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 حساتين الصياد - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
- ٦- دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى - عضو مجلس الادارة مستقل اضافى من ذوى الخبرة

ثالثا: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات التعاونيات) :

- ١- السيد المحاسب / خالد فاروق احمد - مدير عام - نائب مدير الادارة
- ٢- السيدة المحاسب / هبة رمضان مبروك - مراجع اول

رابعا: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / ربيع محمد قطب - القائم باعمال وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات
- ٢- السيد المحاسب / حسن محمد احمد - رئيس قطاع التعاون
- ٣- السيدة المحاسب/ سلوى احمد عبد الهادى - رئيس قطاع التعاون
- ٤- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع اول

خامسا : السادة المساهمين :

- ١- السيدة / عزة محمد السيد الصعيدى
 - ٢- السيد / كرم عبد العزيز محمد فودة
 - ٣- السيدة / نادية محمد جمعة
 - ٤- السيد / عبد الرحمن وليد ابراهيم
 - ٥- السيد / محمد وليد ابراهيم
 - ٦- السيدة / ايناس محمد سعيد امين
 - ٧- السيدة / ضحى وليد ابراهيم كامل
 - ٨- السيدة / اسماء عبد العزيز سيد
 - ٩- السيدة / عفاف عباس محمد
 - ١٠- السيدة / عزة حفناوى عبد المنعم
 - ١١- السيد / محمد السيد نجم مطاوع
 - ١٢- السيد / فتحى حسين عبد السميع احمد
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٢ سهم)
- عدد الاسهم (٥ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (١٠ سهم)
- عدد الاسهم (٢٠ سهم)
- عدد الاسهم (٥٠ سهم)

سادسا : السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام :

- ١- السيدة المحاسب / جيهان احمد ابراهيم - مسنولة قطاع الزراعة و الرى 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 و الجهاز المركزى للمحاسبات متابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء و بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين .

ثم بدا سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة غير 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 غير 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 (٨٩.٦٦ %) و نظرا لاكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى انعقدت الجمعية فى ساعته و تاريخه ، حيث اشار سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة و جدول الاعمال (إخطار اول) بجريدتى الوفد و روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٨ و (إخطار ثانى) بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤ و قد تم عمل استدراك لتاجيل موعد عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الى يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٤ 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) النظر نحو الموافقة على تحويل مساحة ١٩ اس ٢٢ ط ٢١ ف (٩٢ ألف متر مربع تقريبا) ارض مبانى ملك الشركة بمنطقة القرافرة محافظة الوادى الجديد(من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع))

عرض السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء و دارت المناقشات على النحو التالى :



رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

- الأستاذ / ابو بكر عبد الحميد - عضو الجمعية العامة : كنت اتمنى ان تكون المذكرة المعروضة افضل من ذلك حيث استفسر سيادته عن القيمة التقديرية للمساحة المشار اليها بالمذكرة و ما تمثل هذه المساحة من الاصول الثابتة للشركة و لم تتضمن المذكرة الدراسة المالية اللازمة حيث ان مديونية التامينات الاجتماعية المستحقة على الشركة العربية في ٥/٧/٢٠٢٣ بلغت نحو ٥٤.٤ مليون جنيه و احتمال تزيد خلال الفترة من اتخاذ القرار اليوم و حتى تاريخ البيع .

- و رد المهندس / سليمان السيد . العضو المنتدب التنفيذي : ان المديونية ستزيد خلال الفترة المشار اليها و تبلغ ٦٠ مليون جنيه تقريبا و انه سيتم الاعفاء من ٩٠% من فوائد الدين في حالة السداد و الاولوية ستكون لسداد المديونيات المستحقة على الشركة للتامينات .

- الأستاذ / ابو بكر عبد الحميد - عضو الجمعية العامة : في حالة سداد التامينات المستحقة على الشركة للتامينات و يوجد باقى من حصيلة البيع يتم توجيهه لسداد مديونيات مصلحة الضرائب و البنوك .

- اللواء / طارق الشربيني - رئيس الجمعية العامة : الامر المعروض على الجمعية بشأن تحويل المساحة المذكورة من اصل ثابت (اراضى) الى اصل متداول (اراضى بغرض البيع) و من ثم يتم التنبية بالعرض على مجلس ادارة الشركة بالبيع و اخطار الشركة القابضة بالمذكرة التفصيلية شاملة الدراسة المالية و القيمة التقديرية و الكروكي و موقف المديونية المستحقة على الشركة للتامينات و الحصول على موافقة الشركة القابضة على البيع بالمزاد العلنى و توجيهه حصيلة البيع لسداد المديونية المستحقة على الشركة لصالح التامينات الاجتماعية .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة غير العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الموافقة على تحويل مساحة ١٩ سهم ٢٢ قيراط ٢١ فدان - ارض مباني ملك الشركة بمنطقة الفرازة - محافظة الوادي الجديد من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل (متداول) أراضى بغرض البيع مع توجيهه حصيلة البيع لسداد المديونية المستحقة على الشركة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

(٢) النظر في الموافقة على تحويل الاتى :-

- مساحة ١٠٠٠٠ م ٢ جزء من ارض ملك الشركة المخصصة كورشة رئيسية بحناكلبس - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة (من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع))

- مساحة ١٠٠٠٠ م ٢ جزء من ارض ملك الشركة المخصصة كورشة بالخطارة - مركز الحسينية - محافظة الشرقية (من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع)) .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

عرض السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء و اشار سيادته الى انه كان ينبغي تحديد موقع المساحات المشار اليها بالتحديد و ليست على المشاع و في حالة موافقة الجمعية العامة على التحويل سيتم العرض على الشركة القابضة بالمذكرة التفصيلية بموقع هذه المساحات احداثيات و كروكى و دراسة كاملة للحصول على موافقة الشركة القابضة على البيع بعد العرض على مجلس ادارة الشركة العربية .

- و هنا اعترض الاستاذ / احمد خليفة - عضو الجمعية العامة عن اللجنة النقابية بالشركة على بند تحويل ١٠٠٠٠ م ٢ جزء من ارض الشركة المخصصة كورشة بالخطارة مركز الحسينية لعدم وجود دراسة كاملة ولا يوجد لها عقد .

- عقب المهندس / سليمان سليمان السيد - العضو المنتدب التنفيذي ان ارض الخطارة محرر بشأنها عقد بيع بتاريخ ١٩/٩/١٩٩٠ و تم عرضه على الجمعية .

- المهندس / محمد سعيد . عضو مجلس ادارة الشركة العربية : هناك امل كبير بالنسبة للشركة بوجود اعمال بيورسعيد بمبلغ حوالى ٦٠٠ مليون جنيه و لابد من سداد الالتزامات المستحقة على الشركة على قدر المستطاع حتى تقف الشركة على الطريق الصحيح .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة غير العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

أ- الموافقة على تحويل مساحة ٢١٠٠٠٠ م (عشرة آلاف متر مربع) جزء من ارض ملك الشركة بالورش الرئيسية بجناكليس - بمحافظة البحيرة - من أصل (ثابت) أراضى إلى أصل (متداول) أراضى بغرض البيع أو مبادلتها مقابل سداد المديونية المستحقة على الشركة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

ب - الموافقة على تحويل مساحة ٢١٠٠٠٠ م (عشرة آلاف متر مربع) جزء من ارض ملك الشركة بورشة الخطارة - بمحافظة الشرقية من أصل (ثابت) أراضى إلى أصل (متداول) أراضى بغرض البيع أو مبادلتها مقابل سداد المديونية المستحقة على الشركة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، مع مراعاة توجيه باقى حصيلة البيع إلى الضرائب أو البنوك فى حالة سداد مديونية التأمينات .

(٣) تحويل عدد (١٤) وحدة سكنية ملك الشركة بالمحافظات مساحات مختلفة (من أصل ثابت (عقارات) إلى أصل متداول (عقارات بغرض البيع) .

عرض السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء و استفسر سيادته هل يمكن استخدام هذه الوحدات فى المستقبل عند اسناد أعمال الشركة .
- المهندس / سليمان السيد . العضو المنتدب التنفيذي : ان معظم هذه الوحدات مؤجرة و بعضها مطمع لوضع اليد و الشركة ليست فى حاجة الى هذه الوحدات مستقبلا .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة غير العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. الموافقة على تحويل عدد (١٤) وحدة سكنية ملك الشركة بالمحافظات مساحات مختلفة من أصل (ثابت) عقارات إلى أصل (متداول) عقارات بغرض البيع أو مبادلتها مقابل سداد المديونية المستحقة على الشركة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و بيانهم على النحو التالي :

- أ. عدد (١) شقة رقم (٤١) ملك الشركة بمساحة ٢٧٠م^٢ والكائنة ش عبد السلام الشاذلى د/٦ عمارة مجلس المدينة بدمهور . البحيرة
- ب . عدد (٢) شقة ملك الشركة مسطح الشقة ٢٧٤م^٢ والكائنة الدور الأول عمارة ١٠ أ بالنوبارية . البحيرة .
- ج . عدد (٢) شقة ملك الشركة مسطح الشقة ٢١٠٠م^٢ والكائنة عمارة رقم ١٣ مدينة مطويس . كفر الشيخ .
- د . عدد (٢) شقة ملك الشركة مسطح الشقة ٢٨٨م^٢ والكائنة عمارة رقم ٤ حي مبارك السكني . قسم الضواحي بورسعيد
- هـ . عدد (٤) شقة ملك الشركة مسطح الشقة ٢٩٠م^٢ والكائنة عمارة رقم ٧٤ مدخل أ القنطرة شرق .
- و . عدد (١) شقة ملك الشركة مسطح الشقة ٢١١٥م^٢ والكائنة عمارة رقم ١٤ شارع سيناء . السويس .
- ع . عدد (٢) شقة ملك الشركة مسطح الشقة ٢٨٩م^٢ والكائنة عمارة رقم ٥٢ شارع الداويوران . كوم أمبو .

(٤) إضافة نشاط قيام الشركة باستئجار معدات و كذلك قيامها بتأجير معدات و سيارات و شقق سكنية تمتلكها إلى غرض نشاط الشركة بالنظام الاساسى للشركة .

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

نظرا لتوافر بعض المعدات عن حاجة العمل بالشركة فى الوقت الحالى و ان توقفها يمثل عبا على الشركة و كذلك وجود شقق سكنية غير مستغلة و التى تستخدم كاستراحات للعاملين ، حيث تقوم الشركة بتأجير بعض هذه المعدات و الشقق للغير لزيادة الإيرادات ، و انه قد ورد ضمن ملاحظات إدارة مراقبة حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للشركة ، أن هذا لا يتفق مع ما ورد بالنظام الاساسى للشركة بشأن أنشطة الشركة و يتعين اتخاذ كافة الإجراءات لتقنين الوضع لتعديل النظام الاساسى للشركة .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة غير العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. الموافقة على إضافة نشاط قيام الشركة باستئجار معدات و كذلك قيامها بتأجير معدات و سيارات و شقق سكنية للغير و ذلك إلى غرض نشاط الشركة بالنظام الاساسى للشركة ، و على الشركة العربية لاستصلاح الأراضي اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن بالسجل التجارى للشركة .



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م.)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

أحد المساهمين : نقدم كل التحية و التقدير للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي و للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية و للجهاز المركزى للمحاسبات و اننا اول مرة نلمس الروح الحلوة فى سبيل انقاذ الشركة من عثرتها و ان كانت الشركة العربية مريضة و لكن لا تموت .

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 الواحدة ظهراً بنفس اليوم .

(أمين السر)

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم



(جامعى أصوات)

محاسب / خالد محمد عبد الحميد

السيد / مصطفى على عبد القادر

(الجهاز المركزى للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات التعاونيات)

السيد المحاسب / خالد فاروق احمد - مدير عام - نائب مدير الادارة

السيدة المحاسب / هبة رمضان مبروك - مراجع اول

(الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقييم الاداء)

السيد المحاسب / ربيع محمد قطب - القائم باعمال وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ربيع مرتضى

السيد المحاسب / حسن محمد احمد - رئيس قطاع التعاون

السيدة المحاسب / سلوى احمد عبد الهادى - رئيس قطاع التعاون

السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع اول

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي

و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)



(٤٩٥٦٧)