

Wadi Kom Ombo For Land Reclamation .Com

Egyption Joint Stock Company Subsidiary

One Of The Subsidiaries Of The Holding .Com

For Land Reclamation And Groundwater Research



شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

المنعقدة يوم السبت الموافق

٢٠١٩/٢/٢



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٢/٢

جدول الاعمال :-

١. الموافقة على رفع العقارات التالية والموجرة من الأصول الثابتة للشركة وتحويلها الى بند اصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع :

- عدد (١٣) شقة بمدينة كوم أمبو - محافظة اسوان
- عدد (٢) شقة بمدينة السادات - محافظة المنوفية
- عدد (٢) شقة بمدينة العامرية - محافظة الاسكندرية
- عدد (١٢) فيلا بقرية العدل بمدينة النوبارية - محافظة البحيرة

محضر الجلسة

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٢/٢ وفي تمام الساعه الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن ٢ ميدان اثر النبي - مصر القديمة - القاهرة وبناء على دعوة مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الاعمال المذكور بعالية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد اللواء مهندس/ طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحات المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة وبحضور السادة الاعضاء:-

١. السيد الدكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشيخه
 ٢. السيد المهندس / محمد صالح البسيونى محمد
 ٣. السيد المحاسب / ابو بكر عبد الحميد حسن
 ٤. السيد المهندس / محمد عبد الحليم عبد الله عوض
 ٥. السيد المحاسب / عصام محمود مطاوع
 ٦. السيد الاستاذ الدكتور / جمعه عبد ربه عبد الرحمن
 ٧. السيد الاستاذ الدكتور / خالد محمد احمد شعيب
- عضو الجمعية العامة
- عضو الجمعية العامة
- عضو الجمعية العامة
- عضو الجمعية العامة
- عضو الجمعية العامة
- عضو الجمعية العامة
- عضو الجمعية العامة



شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

عضو الجمعية العامة

٨. السيد الأستاذ / محمد سالم مراد قنديل

حضور مجلس ادارة شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد المهندس / شوقي غنيم محمد

عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد المحاسب / السعيد عبد الخالق محمد الواكب

عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد اللواء مهندس / محمد عاطف بسيونى محمد

عضو مجلس ادارة منتخب ممثلا عن العاملين

السيد المهندس / ممدوح الهندى السيد سلاطين

عضو مجلس ادارة منتخب ممثلا عن العاملين

السيد المحاسب/حمدي عبد المجيد أحمد النجار

رئيس اللجنة النقابية

السيد الأستاذ / طلعت أحمد محمد

حضور السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

١. السيد المحاسب / ياسر على شوقي

مدير عام - نائب مدير الادارة

٢. السيد المحاسب / ايمن عبدالله شاهين

مدير عام - نائب اول مدير الادارة

٣. السيدة المحاسبة / سحر محمود فهمى

حضور السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات لتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء

رئيس قطاع

١. السيدة المحاسبة / عفاف خميس دسوقي

مدير عام

٢. السيدة المحاسبة / عفت مصطفى أحمد

له يحضر الاجتماع السادة / هيئة الرقابة المالية :

كما حضر الاجتماع من غير اعضاء الجمعية :

- السيد المحاسب / حسين ابو الفضل سلطان - رئيس القطاعات المالية والادارية والتجارية بشركة

وادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضى

عدد الاسهم

كما حضر السادة المساهمين الاتى اسماؤهم بعد :

٥٠٩٨ سهم

١. السيد / اسامه غنيمى طنطاوى غنيمى - مساهم

• افتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني _ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح

الاراضى وابحث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم رحب

سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واعضاء الجهاز المركزي



شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

للمحاسبات واعضاء الجهاز المركزى لمتابعة تنفيذ الخطه وتقويم الاداء والسادة المساهمين والسادة الحضور .

• ثم اوضح سيادته انه سبق توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع لجميع السادة اعضاء الجمعيه والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية كما تم الاعلان عن ميعاد الجمعيه العامة " اخطار اول " بجريدتى الاخبار المسائى وروز اليوسف بتاريخ ٢٠١٩/١/٣ " واخطار ثان " بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠١٩/١/٨ متضمنا الميعاد والمكان وجدول الاعمال .

ثم عرض سيادته على السادة الحضور تعيين كل من :-

أمين سر

- السيد الاستاذ / سيد أحمد ابراهيم البندارى

جامعى اصوات

- السيد المحاسب / محمد فايز ابراهيم

- السيد المحاسب / بيومى محروس قنديل

وقد قررت الجمعيه العامة غير العاديه الموافقه على تعيينهم .

ثم طلب سيادته بعد ذلك من السادة / الجهاز المركزى للمحاسبات مراقب حسابات الشركة وكذلك من السادة جامعى الاصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين واثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه وطبقا لسجل الحضور اعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٩٠,٠٩ % ونظرا لاكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع والمنصوص عليه فى النظام الاساسى للشركة وعليه فقد تم النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :-

١. النظر فى الموافقه على رفع بعض العقارات ملك شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى من الاصول

الثابتة وتحويلها الى بند أصول متداوله بغرض البيع :-

عرض السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعيه ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء حيث اوضح سيادته ان :

▪ شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى تمتلك العقارات التالية :

▪ عدد(٩) وحدة سكنية بالعمارة ١٨ بالبيارة مدينة كوم امبو محافظة اسوان

▪ عدد (٤) وحده سكنية بالحوض (٥٧) بناحية كوم امبو محافظة اسوان

باجمالى (١٣) وحده سكنية .

▪ عدد(٢) وحده سكنية أرقام ٢ ، ٤ نموذج ه مدخل ٥/ح عمارة رقم (١) بحي زمزم بمدينة

السادات - محافظة المنوفية



شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

- عدد (٢) وحده سكنية أرقام ٣٢ ، ٣٣ بالعمارة ج بمدينة العامرية - محافظة الاسكندرية
- عدد (١٢) فيلا بقرية العدل بمدينة النوبارية - محافظة البحيرة أرقام ٥ ، ٦ ، ١٢ ، ١٧ ، ٣٤ ، ٤٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٦ ، ٦٧ .

- كما أوضح سيادته أن معظم هذه العقارات مؤجرة بأسعار زهيدة منذ أكثر من ٢٢ عاما والبعض الآخر قد يتعرض لوضع اليد ورغبه من الشركة في استثمار اصولها بما يحقق اهداف الشركة عن طريق تدير السيولة عن طريق طرح هذه العقارات للبيع عن طريق المزاد العلنى وفقا لاسعار اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة وهنا أوضح السيد المحاسب / ايمن شاهين - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات انه طبقا لمعايير المحاسبه فان الاراضى والعقارات التى يتم رفعها من الاصول الثابته اذا لم يتم بيعها خلال عام تعود مره اخرى للاصول الثابته وفي حالة البيع توجه محاسبيا لارباح راسمالية وبعد المناقشه ..

قررت الجمعية العامة غير العادية

١- الموافقة بالاجماع على رفع العقارات الموضح بيانها بعد المملوكة لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى من الاصول الثابته وتحويلها الى بند أصول متداولة بغرض البيع وهى **وزيد (م/الاجم الر/١٠**

☒ عدد (٩) وحدة سكنية بالعمارة ١٨ بالبيارة مدينة كوم امبو محافظة اسوان

☒ عدد (٤) وحده سكنية بالحوض (٥٧) بناحية كوم امبو محافظة اسوان

باجمالي (١٣) وحده سكنية .

☒ عدد (٢) وحده سكنية أرقام ٢ ، ٤ نموذج ه مدخل ٥/ح عمارة رقم (١) بحي زمزم

بمدينة السادات - محافظة المنوفية

☒ عدد (٢) وحده سكنية أرقام ٣٢ ، ٣٣ بالعمارة ج بمدينة العامرية - محافظة

الاسكندرية

☒ عدد (١٢) فيلا بقرية العدل بمدينة النوبارية - محافظة البحيرة أرقام ٥ ، ٦ ، ١٢ ، ١٧ ،

٣٤ ، ٤٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٦ ، ٦٧ .

٢- الموافقة على طرح هذه العقارات للبيع بالمزاد العلنى وفقا لاسعار اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة .

وبعد ان تم بحمد الله استعراض ومناقشه جدول الاعمال وسماع المناقشات قام السيد اللواء مهندس رئيس الجمعية بتلاوة

القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة غير العاديه وعلى النحو التالى :

١- الموافقة بالاجماع على رفع العقارات الموضح بيانها بعد المملوكة لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى من الاصول الثابته وتحويلها الى بند

أصول متداولة بغرض البيع وهى :



شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى
شركة مساهمة تابعة مصرية
إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة
لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

☒ عدد (٩) وحدة سكنية بالعمارة ١٨ بالبيارة مدينة كوم امبو محافظة اسوان

☒ عدد (٤) وحدة سكنية بالحوض (٥٧) بناحية كوم امبو محافظة اسوان

باجمالي (١٣) وحدة سكنية .

☒ عدد (٢) وحدة سكنية أرقام ٢ ، ٤ ، نموذج ه مدخل ٥/ح عمارة رقم (١) بحي زمزم بمدينة السادات - محافظة المنوفية

☒ عدد (٢) وحدة سكنية أرقام ٢٢ ، ٢٢ بالعمارة ج بمدينة العامرية - محافظة الاسكندرية

☒ عدد (١٢) فيلا بقرية العدل بمدينة النوبارية - محافظة البحيرة أرقام ٥ ، ٦ ، ١٢ ، ١٧ ، ٢٤ ، ٤٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٢ ، ٦٣ ،

٦٦ ، ٦٧ .

٢- الموافقة على طرح هذه العقارات للبيع بالمزاد العلنى وفقا لاسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر نفس اليوم .

جامعى الاصوات

الاستاذ / محمد فايز ابراهيم

الاستاذ / بيومى محروس قنديل

أمين السر

أستاذ / سيد احمد ابراهيم البندارى

الجهاز المركزى للحاسبات

١. السيد المحاسب / ياسر على شوقى

٢. السيد المحاسب / ايمن عبدالله شاهين

٣. السيدة المحاسبة / سحر محمود فهمى

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى

وأبحاث المياه الجوفية

نواء مهندس / طارق حامد الشربيني

