

السادة/ البورصة المصرية

قطاع التأمين

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم المحضر الابتدائي لكل من الجمعية العامة العادية وغير

العادية للشركة والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ (غير موثق)

برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم ...

ولسيادتكم وافر التحية والتقدير

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير..

العضو المنتدب

التنفيذي

١٤/١٢

مهندس / محمد سيد صالح



شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا: ٣٢٠٢٠٨٦ - ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٢١٠٩٩٠ فاكس:

السويتش: ٣٢٠٠٠٦٦، ٣٢٠٠٢٦٧، ٣٢٠٠٢٦٨، ٣٢٠٦٤٢٥

موقع الشركة على الإنترنت: www.gclr.com.eg

البريد الإلكتروني: gclr@gclr.com.eg

MOB/WATTS: ٠١٥٥٣٦١٠٢٤٧ / ٠١٥٥٣٦١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

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



مختصر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
المعقودة يوم السبت الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٥



معرض اجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
المنعقدة يوم السبت الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥

*** جدول الأعمال الجمعية العامة العادية . :**

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
٢. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة على ما جاء به .
٣. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة على ما جاء به .
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
٥. النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
٦. إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل ٢٠٢٥/٧/١ بنسبة (٧ %) من الأجر التأميني
٧. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوي الصادر من الشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ طبقاً لقواعد القيد بالبورصة
٨. الإحاطة بتقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية
٩. الإحاطة بتقرير الاستدامة السنوي لعام ٢٠٢٥



مختصر الجلسة :

**** انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / هاني حسين رشاد حجازي رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحث المياة الجوفية ورئيس الجمعية العامة العادية**

*** وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-**

١	السيد المهندس /	شوقي غنيم محمد غنيم	ممثل الشركة القابضة
٢	الأستاذة الدكتورة /	منى محرز على حسانين	ممثل الشركة القابضة
٣	الأستاذ الدكتور /	شريف خيري عبدالمعبود	ممثل الشركة القابضة
٤	الأستاذ الدكتور /	هاني عبدالعاطي درويش	ممثل الشركة القابضة
٥	السيد الأستاذ /	زياد السيد محمد محمود	ممثل الشركة القابضة
٦	السيد المهندس /	عيد عبدالفتاح مرسال	ممثل الشركة القابضة
٧	السيد /	السيد على محمد سرحان	ممثل نقابة العاملين بالشركة

*** وبحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-**

١	السيد المحاسب /	محمد بكر محمود بكر	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي	ممثل الشركة القابضة
٢	السيد المهندس /	محمد سيد محمد صالح	العضو المنتدب التنفيذي	
٣	السيد اللواء أ.ح /	محمد اسماعيل صدقي	عضو مجلس الادارة	
٤	السيدة المهندسة /	عبير عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة	
٥	السيد المحاسب /	اشرف جمعه احمد محمد	عضو مجلس الادارة	
٦	السيد المهندس /	محمد رضا سالم	عضو منتخب ممثل عن العاملين	

*** وحضور السادة مراقبي حسابات التعاونيات بالجهاز المركزي للمحاسبات**

١	المحاسب /	ياسر على شوقي	وكيل وزارة
٢	المحاسب /	ابو الخير سيد عبد العظيم	مراجع اول

*** وحضور السادة الإدارة المركزية لتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء**

١	المحاسبة /	عفت مصطفى احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون
٢	المحاسبة /	امل محمد محمد حسن	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاونيات

*** وحضور السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام**

١	المحاسبة /	جيهان احمد ابراهيم	مسئول قطاع الزراعة والري
---	------------	--------------------	--------------------------

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

م	الاسم	الصفة
١	السيد المحاسب / ياسر عبدالمنعم شوشة	رئيس قطاع التمويل
٢	السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح	رئيس قطاع الشؤون المالية
٣	السيد المحاسب / خالد عبدالرحمن على	رئيس قطاع التنمية الادارية
٤	السيد المحاسب / اشرف محمد عبدالله النمر	رئيس قطاع المراجعة
٥	السيد المهندس / مسعد سليم موسى	رئيس قطاع تنفيذ
٦	السيد الاستاذ / احمد عزيز الدين حسن	مدير ادارة ادارة الشؤون القانونية

وقد حضر من السادة المساهمين

م	الاسم	بيان الأسهم	م	الاسم	بيان الأسهم
١	امين حماد محمد حماد	٤١	٢٦	ملك منصور عثمان ابراهيم	١
٢	صابر محمد عبدالرحمن السيد	٢٠	٢٧	ملك احمد محمد عبدالفتاح	١
٣	ناجى عبدالعزيز صالح	١٣	٢٨	عمرو خالد فهمي حسن	١
٤	ناصر محمد خليفة محمد	١٠	٢٩	هدى شحاته محمد على	١
٥	وجدي خليفه عبدالعزيز الشريف	١٠	٣٠	محمد طارق عبدالرحمن عبدالمجيد	١
٦	عيسى عبدالخالق بيومي سيد	١٠	٣١	طارق عبدالرحمن عبدالمجيد ابراهيم	١
٧	ابراهيم حسين طه عيد	١٠	٣٢	رحاب محمد على ناجى	١
٨	محسن سامح عبدالعزيز حسنى	١٠	٣٣	يارا طارق عبدالرحمن عبدالمجيد	١
	سامح عبدالعزيز حسنى حسن	١٠	٣٤	فاطمه محفوظ محمد مرسى	١
١٠	كرم عبدالعزيز محمد فوده	١٠	٣٥	خالد فهمي حسن سليمان	١
١١	دعاء سامح عبدالعزيز حسنى	١٠	٣٦	هدى عبدالنبي دسوقي ابراهيم	١
١٢	اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٣٧	احمد محمد عبدالفتاح عبدالله	١
١٣	احمد اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٣٨	محمد عثمان محمد حسنين	١
١٤	عمر اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٣٩	وفاء عبدالباقي عبدالحميد عبدالباقي	١
١٥	محمد اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٤٠	اسراء محمد عصمان محمد	١
١٦	كريم اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٤١	رشا ابوالفتوح على على	١
١٧	ايناس سيد محمد احمد منصور	١٠	٤٢	سامى شكري رمضان محمد عبدالباقي	١
١٨	زينب تحسين عبدالوهاب محمد	٥	٤٣	نسمة سامى شكري رمضان	١
١٩	دعاء احمد محمد عبدالفتاح	٢	٤٤	احمد صبحى ابوشادي بسيونى	١
٢٠	دعاء بسيونى ابراهيم عفيفى	٢	٤٥	سما محمد كمال عبداللطيف	١
٢١	صبحى ابوشادي منصور	١	٤٦	سارة طارق عبدالرحمن عبدالمجيد	١
٢٢	حبيبته احمد محمد عبدالفتاح عبدالله	١	٤٧	عبدالرحمن سامى شكري رمضان	١
٢٣	محمد احمد محمد عبدالفتاح	١	٤٨	رانيا كمال حامد حسنين	١
٢٤	منصور عثمان ابراهيم السيد	١	٤٩	اسماء جوده صوفى شحاته	١
٢٥	امانى جمعه حامد على	١	٥٠	محمد سامى شكري رمضان	١
			٥١	سعاد شحاته محمد على	١

*** ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية .**

**** أفتتح السيد المحاسب / هانى حسين رشاد حجازي - رئيس الجمعية العامة الجلسة**

علاء مكي

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

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

- ١ السيد الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم
أمين سر الجمعية
٢ السيدة المحاسبة / نجلاء فتحي حسين
جامع أصوات

▪ وقد قررت الجمعية العامة الموافقة 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 ٨٩.٣١ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار أول بجريدتي الوفد والبورصة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/ ١١ / ١٩ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/ ١١ / ٢٦ 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 المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الأداء ونظراً لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال والخاص بـ

♦ الموضوع الأول :

التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

♦ الموضوع الثاني :

النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة على ما جاء به

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة على ما جاء به .

♦ الموضوع الثالث :

النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

♦ الموضوع الرابع :

اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

♦ الموضوع الخامس :

النظر في اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

♦ الموضوع السادس :

اقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل بالكامل ٢٠٢٥/٧/١
بنسبة (٧%) من الأجر التأميني .

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل بالكامل ٢٠٢٥/٧/١
بنسبة (٧%) من الأجر التأميني .

♦ الموضوع السابع :

الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على التقرير الحوكمة السنوي الصادر من
الشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ طبقاً لقواعد القيد بالبورصة

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

إحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على التقرير الحوكمة السنوي الصادر من الشركة
في ٢٠٢٥/٦/٣٠ طبقاً لقواعد القيد بالبورصة .

♦ الموضوع الثامن :

الاحاطة بتقرير الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :



إحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على التقرير الحوكمة السنوي الصادر من الشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ طبقاً لقواعد القيد بالبورصة .

♦ الموضوع التاسع :

الإحاطة بتقرير الاستدامة السنوي لعام ٢٠٢٥

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

إحاطة بتقرير الاستدامة السنوي لعام ٢٠٢٥ .

** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً
يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/ ١٢ / ١٣ .

أمين السر

جامعي الأصوات

() الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم

() محاسبة/ نجلاء فتحى حسين

العضو المنتدب التنفيذي

للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير





” محمد سيد صالح ”

مهندس /



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي
وأبحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٥



١٥١٥

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥

*** جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية .:**

**١. النظر في الموافقة على إستمرارية الشركة وترحيل الخسائر
المرحلة الى سنوات قادمة .**

محضر الجلسة :

**** انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة إجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / هاني حسين رشاد حجازي رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة غير العادية**

*** وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-**

١	السيد المهندس /	شوقي غنيم محمد غنيم	ممثل الشركة القابضة
٢	الأستاذة الدكتورة /	منى محرز على حسانين	ممثل الشركة القابضة
٣	الأستاذ الدكتور /	شريف خيري عبدالمعبود	ممثل الشركة القابضة
٤	الأستاذ الدكتور /	هاني عبدالعاطي درويش	ممثل الشركة القابضة
٥	السيد الأستاذ /	زياد السيد محمد محمود	ممثل الشركة القابضة
٦	السيد المهندس /	عيد عبدالفتاح مرسال	ممثل الشركة القابضة
٧	السيد /	السيد علي محمد سرحان	ممثل نقابة العاملين بالشركة

*** وبحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير :-**

١	السيد المحاسب /	محمد بكر محمود بكر	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد المهندس /	محمد سيد محمد صالح	العضو المنتدب التنفيذي
٣	السيد اللواء أ.ح /	محمد اسماعيل صدقي	عضو مجلس الادارة
٤	السيدة المهندسة /	عبير عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة
٥	السيد المحاسب /	اشرف جمعه احمد محمد	عضو مجلس الادارة
٦	السيد المهندس /	محمد رضا سالم	عضو منتخب ممثل عن العاملين

علاء الدين

*** وحضور السادة مراقبي حسابات التعاونيات بالجهاز المركزي للمحاسبات**

١	المحاسب / ياسر على شوقي	وكيل وزارة
٢	المحاسب / ابو الخير سيد عبد العظيم	مراجع اول

*** وحضور السادة الإدارة المركزية لتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء**

١	المحاسبة / عفت مصطفى احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون
٢	المحاسبة / امل محمد محمد حسن	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاونيات

*** وحضور السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام**

١	المحاسبة / جيهان احمد ابراهيم	مسئول قطاع الزراعة والري
---	-------------------------------	--------------------------

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

م	الاسم	الصفة
١	السيد المحاسب / ياسر عبدالمنعم شوشة	رئيس قطاع التموين
٢	السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح	رئيس قطاع الشؤون المالية
٣	السيد المحاسب / خالد عبدالرحمن على	رئيس قطاع التنمية الادارية
٤	السيد المحاسب / اشرف محمد عبدالله النمر	رئيس قطاع المراجعة
٥	السيد المهندس / مسعد سليم موسى	رئيس قطاع تنفيذ
٦	السيد الاستاذ / احمد عزيز الدين حسن	مدير ادارة ادارة الشؤون القانونية

وقد حضر من السادة المساهمين

م	الاسم	بيان الأسهم	م	الاسم	بيان الأسهم
١	امين حماد محمد حماد	٤١	٢٦	ملك منصور عثمان ابراهيم	١
٢	صابر محمد عبدالرحمن السيد	٢٠	٢٧	ملك احمد محمد عبدالفتاح	١
٣	ناجي عبدالعزيز صالح	١٣	٢٨	عمرو خالد فهمي حسن	١
٤	ناصر محمد خليفة محمد	١٠	٢٩	هدى شحاته محمد على	١
٥	وجدي خليفه عبدالعزيز الشريف	١٠	٣٠	محمد طارق عبدالرحمن عبدالمجيد	١
٦	عيسى عبدالخالق بيومي سيد	١٠	٣١	طارق عبدالرحمن عبدالمجيد ابراهيم	١
٧	ابراهيم حسين طه عيد	١٠	٣٢	رحاب محمد على ناجي	١
٨	محسن سامح عبدالعزيز حسني	١٠	٣٣	يارا طارق عبدالرحمن عبدالمجيد	١
٩	سامح عبدالعزيز حسني حسن	١٠	٣٤	فاطمه محفوظ محمد مرسى	١
١٠	كرم عبدالعزيز محمد فوده	١٠	٣٥	خالد فهمي حسن سليمان	١
١١	دعاء سامح عبدالعزيز حسني	١٠	٣٦	هدى عبدالنبي دسوقي ابراهيم	١
١٢	اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٣٧	احمد محمد عبدالفتاح عبدالله	١
١٣	احمد اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٣٨	محمد عثمان محمد حسنين	١
١٤	عمر اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٣٩	وفاء عبدالباقي عبدالحميد عبدالباقي	١
١٥	محمد اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٤٠	اسراء محمد عصمان محمد	١
١٦	كريم اشرف عبداللطيف السيد ناصر	١٠	٤١	رشا ابوالفتوح على على	١
١٧	ايناس سيد محمد احمد منصور	١٠	٤٢	سامي شكري رمضان محمد عبدالباقي	١
١٨	زينب تحسين عبدالوهاب محمد	٥	٤٣	نسمه سامي شكري رمضان	١
١٩	دعاء احمد محمد عبدالفتاح	٢	٤٤	احمد صبحي ابوشادي بسيوني	١
٢٠	دعاء بسيوني ابراهيم عفيفي	٢	٤٥	سما محمد كمال عبداللطيف	١
٢١	صبحي ابوشادي منصور	١	٤٦	سارة طارق عبدالرحمن عبدالمجيد	١
٢٢	حبيبته احمد محمد عبدالفتاح عبدالله	١	٤٧	عبدالرحمن سامي شكري رمضان	١
٢٣	محمد احمد محمد عبدالفتاح	١	٤٨	رانيا كمال حامد حسنين	١
٢٤	منصور عثمان ابراهيم السيد	١	٤٩	اسماء جوده صوفي شحاته	١
٢٥	اماني جمعه حامد على	١	٥٠	محمد سامي شكري رمضان	١
			٥١	سعاد شحاته محمد على	١

* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

**** أفتتح السيد المحاسب / هاني حسين رشاد حجازي - رئيس الجمعية العامة الجلسة**

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

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

١ الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم

أمين سر الجمعية

٢ السيدة / نجلاء فتحي حسين

جامع أصوات

وقد قررت الجمعية العامة الموافقة 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 ٨٩.٣١ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتي الوفد والبورصة يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاربعاء الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٥ 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 المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الأداء ونظراً لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال والخاص بـ

▪ الموضوع الأول:

النظر في الموافقة على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر المرحلة الى سنوات قادمة .

عرض السيد المحاسب/ هاني حسين حجازي (رئيس الجمعية العامة غير العادية) ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء :

حيث تحفظ السادة الجهاز المركزي للمحاسبات على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر المرحلة الى سنوات قادمة لعدم توفيق الاوضاع بالمخالفة لاحكام المادة رقم ٣٨ / فقرة ثانية من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة الخامسة من ذات القانون وذلك اذا لم تتبع الشركة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية في شأن اعادة تقييم الاصول الثابتة للشركة قبل ٢٠٢٦/٣/٣١

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر المرحلة الى السنوات القادمة .

هاني حسين

**** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ .**

جامعي الأصوات

أمين السر

()

الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم

محاسبة/ نجلاء فتحي حسين ()

العضو المنتدب التنفيذي

للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

مهندس /  ٢٠٢٥
١٤/١٧

” محمد سيد صالح ”



()