

Wadi Kom Ombo For Land Reclamation .Com

Egyptian Joint Stock Company Subsidiary

One Of The Subsidiaries Of The Holding .Com

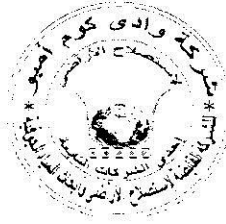
For Land Reclamation And Groundwater Research



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٨





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٨

جدول الاعمال :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤
٢. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ورد الشركة عليه
٣. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ورد الشركة عليه
٤. النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ورد الشركة عليه
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
٦. النظر في الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح .
٧. النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٨. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
٩. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٥/٧/١ بنسبة ٧% من الاجر الاساسى

محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٨ وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن ٢ ميدان اثر النبی - مصر القديمة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب /هانى حسين حجازى _ رئيس مجلس الادارة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة العادية وبحضور السادة الأعضاء :-

١. السيد المهندس / شوقي غنيم محمد - العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة - عضو الجمعية العامة
٢. السيد الاستاذ الدكتور/ نادر نور الدين محمد رمضان - عضو الجمعية العامة
٣. السيد الاستاذ الدكتور/ شريف خيرى عبد المعبود - عضو الجمعية العامة
٤. السيدة الاستاذة الدكتورة/ منى محرز حسانين - عضو الجمعية العامة
٥. السيد الاستاذ المستشار/ زياد السيد محمد محمود - عضو الجمعية العامة
٦. السيد الاستاذ / عيد عبد الفتاح مرسال - عضو الجمعية العامة
٧. السيد الاستاذ / طلعت أحمد محمد - عضو الجمعية العامة



حضور مجلس ادارة شركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الاراضى

- | | |
|----------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد اللواء / أمجد عبد المنعم أحمد سعده |
| العضو المنتدب التنفيذي | ٢- السيد المهندس / ممدوح الهندى السيد |
| ممثل الشركة القابضة عن المساهمين | ٣- السيد الاستاذ / وحيد فتحى محمد عيسى |
| ممثل الشركة القابضة عن المساهمين | ٤- السيد الاستاذ / أكرم حنفى رضوان عبد المنعم |
| عضو مستقل من ذوى الخبرة | ٥- السيدة الأستاذة / هالة على عبد العليم |
| عضو منتخب ممثلا عن العاملين | ٦- السيد المهندس / أحمد السيد الصادق |
| عضو ممثل عن جهاز مستقبل مصر | ولم يحضر السيد العقيد / حامد مصطفى حامد |

حضور السادة / الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبى الحسابات:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| وكيل وزارة نائب أول مدير الادارة | السيد المحاسب / أشرف محمد عبد السلام |
| مراجع أول | السيد المحاسب / محمد سامى محمد |

حضور السادة / الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء

- | | |
|-------------------|--|
| رئيس قطاع التعاون | ١. السيدة المحاسبة / عفت مصطفى أحمد |
| مراجع اول | ٢. السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف |
| مراقب بالادارة | ٣. السيد المحاسب / محمود ابراهيم محمد |

حضور مركز معلومات قطاع الاعمال العام

- ١- السيدة الأستاذة / جيهان أحمد ابراهيم – مسئول قطاع الزراعة بمركز معلومات قطاع الاعمال العام

ولم يحضر الاجتماع السادة / هيئة الرقابة المالية:

عدد الاسهم

- ١
١٠
١
١٠
١
١٠
١٠
٤
١٥٥
١٠

كما حضر من المساهمين

- ١- منى محمد عاشور على
٢- ماجدة محمود ابراهيم سليم
٣- شروق احمد محمد كامل
٤- ليلي محمود ابراهيم سليم
٥- دعاء بسيونى ابراهيم
٦- أمين حماد محمد حماد
٧- أحمد عبد المنعم أحمد عمر
٨- فاطمة محفوظ محمد مرسى
٩- صابر حسين بغيض
١٠- فريال محمود ابراهيم



١٠	١١	سناء محمود سالم معوض
١	١٢	خالد فهمى حسين
٢٠	١٣	محمد سامح عبد العزيز حسنى
١	١٤	صبحى أبوشادى
١	١٥	عبد الرحمن سامى شكرى
٣٠	١٦	ياسر محمد محمود
١	١٧	محمد سامى شكرى
٢٠	١٨	محمد سامح عبد العزيز
١٠	١٩	نادية السيد حمزة
١	٢٠	محمد عصمان محمد حسانين
١	٢١	وفاء عبد الباقي عبد الحميد
١٠	٢٢	كرم عبد العزيز محمد فودة
١	٢٣	وليد مصطفى على الشرقاوى
١	٢٤	سامى شكرى رمضان
١	٢٥	سحر بدر فتوح أحمد
١	١٢	خالد فهمى حسين
٢٠	١٣	محمد سامح عبد العزيز حسنى
١	١٤	صبحى أبوشادى
١	١٥	عبد الرحمن سامى شكرى
٣٠	١٦	ياسر محمد محمود
١	١٧	محمد سامى شكرى
٢٠	١٨	محمد سامح عبد العزيز
١٠	١٩	نادية السيد حمزة
١	٢٠	محمد عصمان محمد حسانين
١	٢١	وفاء عبد الباقي عبد الحميد
١٠	٢٢	كرم عبد العزيز محمد فودة
١	٢٣	وليد مصطفى على الشرقاوى
١	٢٤	سامى شكرى رمضان
١	٢٥	سحر بدر فتوح أحمد

إفتتح السيد المحاسب / هانى حسين حجازى - رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة العادية الجلسة "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الحضور والسادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام ثم اوضح سيادته انه سبق توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع لجميع السادة اعضاء الجمعية والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة الجهاز



المركزى للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات التعاون والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات الادارة المركزية لمتابعه تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الانتاج والمشروعات القومية - قطاع التعاون والسادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام كما تم الاعلان عن ميعاد الجمعية العامة " أخطار اول " بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ واطار ثان بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ بجريدتى الوفد والمال متضمننا الميعاد والمكان وجدول الاعمال .

ثم عرض سيادته على السادة الاعضاء تعيين كل من :-

١- السيد الاستاذ / سيد أحمد ابراهيم البندارى - امين سر الجمعية

٢- السيدة المحاسبة/ سلوى محمد معوض - أمين سر الجمعية

٣- السيدة المحاسبة / عبير عرفه على - جامع أصوات

وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيينهما .

ثم طلب سيادته بعد ذلك من السادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك من السيدة جامع الاصوات تعيين نسبه الحضور للسادة المساهمين و اثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه .
وطبقا لسجل الحضور اعلن سيادته بأن نسبه الحضور (٩١,٦ %) ونظرا لاكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع فقد بدأ النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة وادى كوم لاستصلاح الاراضى خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

٢. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بما ورد بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه .

٣. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بما ورد بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن أداء شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى وذلك للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه

٤. النظر فى التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ورد الشركة عليه

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن تقرير الشركة الصادر فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .



٥. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

٦. النظر في الموافقة على مشروع حساب توزيع الارباح .

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة الموافقة على مشروع حساب توزيع الارباح المعدل بواقع ١٥.٠٧ جنيه للسهم على ان يراعى ان يتم الصرف طبقا للمتبوع واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بلا استثناءات على ان يتم الصرف على دفعتين الدفعة الاولى خلال شهر من تاريخ الجمعية بواقع ٧.٠٧ جنيه للسهم والدفعة الثانية الشهر التالى بواقع ٨ جنيه للسهم .

- تم اقتراح من المساهمين فى الجمعية العامة بتوزيع نصف سهم مجانى ممولة من الارباح المرحلة على المساهمين وتم الموافقة عليه بالاجماع وتكليف مجلس الادارة فى السير فى اجراءات ومخاطبة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وفقا للاجراءات والقوانين المنظمة لذلك وعلى ان يراعى المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب .

٧. النظر فى اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة الموافقة على اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

٨. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالتبرع بمجلس الادارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية فى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بما لا يتجاوز مائة الف جنيه .

٩. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٥/٧/١ بنسبه ٧% من الاجر التامىنى .

الموافقة بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة على اقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٥/٧/١ بنسبه ٧% من الاجر التامىنى .

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً نفس اليوم

العضو المنتدب التنفيذي

١١/٩
مهندس / ممدوح الهندى السيد