



## السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيمة بالبورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد،،،

نتشرف بان نرسل اليكم محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضي  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤/١١/٢٠١٨ .

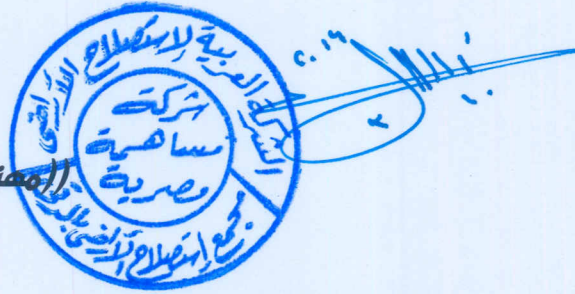
و ذلك بعد التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٧ طبقا للخطاب  
الصادر منها و الموجه لمدير عام السجل التجارى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

(( المهندس / سليمان سليمان السيد ))





السيد / مدير عام السجل التجارى

تحية طيبة وبعد ،،،

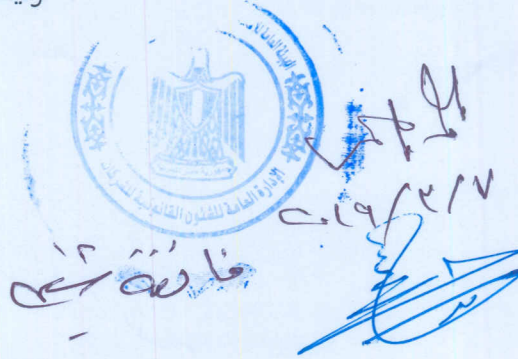
بالإشارة الى طلب الشركة العربية لاستصلاح الأراضي شركة مساهمة مصرية بطلب للتصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٨ والتي قررت نقل تبعية الشركة من مظلة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الى مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٢.

وبدراسة الطلب المقدم من الشركة المذكورة انتهى رأى الهيئة الى التوجه للسجل التجارى لاستكمال الإجراءات الخاصة بنقل تبعية الشركة من مظلة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الى مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وموافقتنا بصورة من السجل التجارى بعد نقل التبعية.

مع عظيم الاحترام

رئيس قطاع خدمات الاستثمار

ياسر عباس



@حمد.



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤/١١/٢٠١٨

\*\*\*\*\*

## جدول الاعمال :

١) الموافقة على نقل تبعية الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و أبحاث المياه الجوفية ونقلها من مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ و محو قيد الشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

## محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٤/١١/٢٠١٨ و فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن اول شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة 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 الاعضاء .

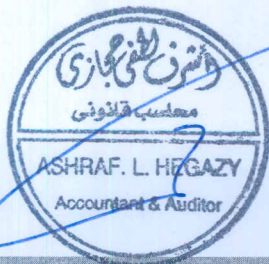
## اولا : السادة اعضاء الجمعية :

- ١- المهندس / محمد محمد سليمان الشیخة - عضو الجمعية العامة
- ٢- المحاسب / عصام محمود مطاوع - عضو الجمعية العامة
- ٣- المهندس / محمد عبد الحليم عبد الله - عضو الجمعية العامة
- ٤- المهندس / محمد صالح البسيونى محمد - عضو الجمعية العامة
- ٥- الأستاذ / أبو بكر عبد الحميد حسن - عضو الجمعية العامة
- ٦- الأستاذ / محمد سالم مراد قنديل - عضو الجمعية العامة

## ثانيا : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

- ١- المهندس/سليمان سليمان السيد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- المهندس / صابر حسنين قطب - عضو مجلس الإدارة
- ٣- المحاسب / إبراهيم حسن عبد الحميد - عضو مجلس الإدارة
- ٤- المحاسب / حبشي شعبان محمد عنتر - عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد / جابر إبراهيم حسانين الصياد - عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ/ احمد السيد خليفة - رئيس اللجنة النقابية

## ثالثا : السيد مراقب حسابات الشركة :





١- الاستاذ / اشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة

رابعاً : السادة الجهاز المركزى للحسابات :

- ١- السيدة المحاسب/ مديحة مختار حساتين - وكيل اول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجى و الاستهلاكى و الاسكانى
- ٢- السيدة المحاسب / هالة حسين لطفى - وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجى و الاستهلاكى و الاسكانى
- ٣- السيدة المحاسب / اميمة فهمى محمد - وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجى و الاستهلاكى و الاسكانى
- ٤- السيدة المحاسب / عبير عبد الرحمن عامر - مدير عام - نائب مدير ادارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجى و الاستهلاكى و الاسكانى

خامساً : السادة الجهاز المركزى للحسابات شعبة تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / محمد حنفى محمود - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الاداء
- ٢- السيد المحاسب / احمد يوسف عبد العال - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الاداء

سادساً : السادة المساهمين :

- ١- السيد / اسامة غنيمى طنطاوى غنيمى عدد الاسهم (٧٩٠٠ سهم)
- ٢- السيد / محسن سيد امام على عدد الاسهم (٥٠ سهم)

و ثم يحضر الاجتماع :

- ١- المهندس / خالد احمد شكرى - عضو الجمعية العامة

كما لم يحضر احد عن كل من :

- ١- الهيئة العامة للرقابة المالية - الادارة المركزية للتقارير المالية
  - ٢- الهيئة العامة للرقابة المالية - الادارة المركزية لحوكمة الشركات
  - ٣- قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
- رغم توجيه الدعوة لهم لحضور الجمعية ..

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 بدأ سيادته بالترحيب بالسادة اعضاء الجمعية العامة و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة

مراقب الحسابات و السادة الجهاز المركزى للمحسابات و السادة المساهمين و السادة الضيوف .

و بدأ سيادته بالبده فى اجراءات انعقاد الجمعية العامة حيث عرض على السادة الاعضاء تعيين كل من

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم . امين سر الجمعية

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد . جامع اصوات والسيد / مصطفى على عبدالقادر . جامع اصوات

و قررت الجمعية العامة الموافقة على تعيينهم ..





رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السيد / جامع الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين و اثبات ذلك في سجل الحضور و التوقيع عليه .

و طبقاً لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩,٨١٢%) و نظراً لاكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع قانوناً و قبل النظر فى جدول الاعمال - نوه سيادته عن انه تم الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى و جدول الاعمال اخطار اول بجريدتى روزاليوسف و الاخبار المسائى بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١ و اخطار ثانى بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦ و تم توجيه الدعوة الى السادة اعضاء الجمعية و السيد مراقب حسابات الشركة و السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و السادة المساهمين و السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

ثم بدأ سيادته النظر فى جدول الاعمال و الذى كان على النحو التالى :

(١) الموافقة على نقل تبعية الشركة العربية لاستصلاح الأراضي الى الشركة القابضة لاستصلاح

الاراضى و أبحاث المياه الجوفية ونقلها من مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الى مظلة القانون

٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء الحاضرين و بعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة باجماع الاعضاء الحاضرين على نقل تبعية الشركة العربية لاستصلاح الاراضى الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية و نقلها من مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الى مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و لائحته التنفيذية اعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ ، و محو قيد الشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

ثم تقدم سيادته بالشكر لجميع العاملين بالشركة العربية و اتحاد العاملين المساهمين لسعيهم للانضمام الى الشركة القابضة كما تقدم الاستاذ / احمد خليفة - رئيس اللجنة النقابية بالشكر و التقدير للسيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس الجمعية العامة و السادة اعضاء الجمعية و دعى الله لهم بالتوفيق .



Handwritten signature in blue ink.



رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه  
 رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه  
 عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

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

و أشار السيد رئيس الجمعية الى ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ بنقل تبعية الشركة العربية لاستصلاح الأراضي الى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و ابحاث المياه الجوفية هو قرار سيادي و كان لابد من السعي لتنفيذه طبقا لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الحفاظ على حقوق العمال و مساعدة الشركة للنهوض بها الى افضل حال .

\*\*\*\*\*

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهرا من نفس اليوم ..

جامع اصوات

محاسب / خالد محمد عبد الحميد  
 السيد / مصطفى على عبد القادر



أمين السر

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

رئيس مجلس ادارة الشركة

القابضة لاستصلاح الأراضي و ابحاث  
 المياه الجوفية و رئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)



مراقب الحسابات



(الاستاذ / اشرف لطفى حجازي)  
 عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين  
 Accountant & Auditor  
 معتمدة بالضرائب المصرية  
 محاسب قانوني - س . م . م - رقم ٧٤٢٨



## إقرار

\*\*\*\*\*

أقر أنا لواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العربية لاستصلاح الأراضي المنعقدة في ٢٤/١١/٢٠١٨ بأنني مسئول مسئولية قانونية  
كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد .

وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

  
المقر

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي  
وأبحاث المياه الجوفية  
ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة العربية  
لاستصلاح الأراضي

