



السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيمة بالبورصة المصرية

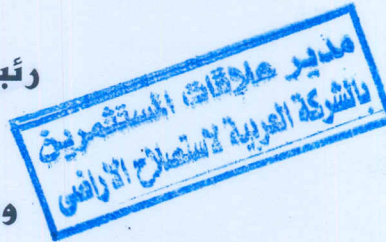
تحية طيبة.. وبعد،،،

نتشرف بان نرسل اليكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضي
المنعقدة فى ٢٤/١١/٢٠١٨ .

و ذلك بعد التصديق عليه من الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي و ابحاث المياه الجوفية .
رجاء التكرم بالتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع الشؤون التجارية
ومجلس الادارة
ومستول الاتصال بالبورصة



ع.م.م.
((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 / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

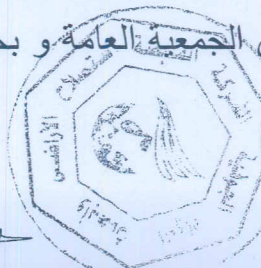
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤/١١/٢٠١٨

جدول الاعمال :

- ١) تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العربية لاستصلاح الأراضي من عدد خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس مع تحديد بدلات حضور الجلسات و مكافأة العضوية والرواتب المقطوعة و المكافآت المقررة .
- ٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٣) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة في المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤) المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٥) المصادقة على استخدام الفائض عن الفترة في تخفيض الخسائر المرحلة .
- ٦) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن العام المنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٨) النظر في صرف مكافأة للعاملين بالشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

محضر الجلسة

انه في يوم السبت الموافق ٢٤/١١/٢٠١٨ و في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة العربية لاستصلاح الاراضى اول شارع نادى الصيد . الدقى . الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة و بحضور السادة الاعضاء



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

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

أولاً : السادة اعضاء الجمعية :

- ١- المهندس / محمد محمد سليمان الشبخة - 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

ثانياً : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

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

ثالثاً : السيد مراقب حسابات الشركة :

- ١- الأستاذ / اشرف لطفى حجازى

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 :

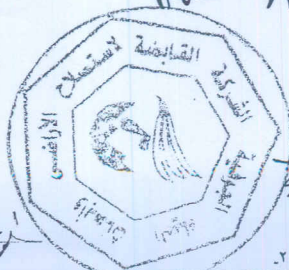
- ١- السيد المحاسب / محمد حنفى محمود - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الاداء
- ٢- السيد المحاسب / احمد يوسف عبد العال - رئيس قطاع التعاون بالخطة و تقويم الاداء

سادساً : السادة المساهمين :

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

و لم يحضر :

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



رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
 رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه
 عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

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

كما لم يحضر احد عن كل من :

- ١- مندوب من البورصة المصرية
 - ٢- مندوب من هيئة الرقابة المالية
 - ٣- مندوب من الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- 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 للحسابات و السادة المساهمين و السادة الحضور .
 و بدأ سيادته بالبدا في 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 و السيد / مصطفى على عبد القادر . جامع أصوات
 و قررت الجمعية العامة الموافقة على تعيينهم ..
 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 طبقا لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩.٨١٢ %) و نظرا لاكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع قانونا و قبل النظر فى جدول الاعمال . نوه سيادته عن انه تم الاعلان عن مواعيد و مكان انعقاد الجمعية العامة 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 الذى كان على النحو التالى :

. و استاذن سيادته مناقشة البند الاول من جدول الاعمال و الخاص بتشكيل مجلس ادارة للشركة العربية و تحديد البدلات و المكافآت و الحوافز المقطوعة و ذلك ليكون اخر الجلسة و وافق السادة اعضاء الجمعية على مناقشة هذا البند بنهية الجلسة



ش مجلس الادارة

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

. ثم انتقل سيادته الى البند التالى :

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

و قد اعطى الكلمة للسيد المهندس / سليمان سليمان السيد . رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لقراءة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة فى المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ و ذلك على السادة الاعضاء حيث تلى ما جاء بهذا التقرير على السادة الاعضاء و المتضمن الانتهاء من اجراءات نقل تبعية الشركة العربية لاستصلاح الاراضى الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية مع توجيه الشكر الى السيد اللواء / طارق حامد الشربيني . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة و رئيس الجمعية العامة كما تقدم بالشكر لمجلس ادارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على ما بذلوه من جهد فى هذا الشأن .

و قام سيادته بتحليل بنود الموقف المالى للشركة خلال المدة سالفة الذكر من حيث الايراد العام و المصروفات خلال العام سالف الذكر و الفائض الذى تم تحقيقه و انتهاء بعض الاعمال و تسليمها الى جهات الاسناد رغم الظروف المالية التى تعانىها الشركة و زيادة لاسعار الخامات و بيان سداد المبالغ التى قامت الشركة بسدادها خلال العام المالى ٢٠١٨/٦/٣٠ و رد خطابات الضمان من بنكى الاسكندرية و قطر الوطنى .

و بعد المناقشة قررت الجمعية العامة الاتى :

الموافقة بالاجماع على المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(٢) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة فى المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

و قد اعطيت الكلمة للسيد / مراقب حسابات الشركة الذى قام بقراءة تقريره على السادة الاعضاء و قد اوضح ان عملية المراجعة للقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ اظهرت الاتى ::
. عدم التحقق من وجود الاصول فى تاريخ الميزانية و عدم اجراء المطابقة لعدم موافاته بقرارات و تعليمات الجرد و تحديد مواعيده و تشكيل اللجان .

. عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسجيل و نقل ملكية ارضى مملوكة للشركة ضمن الاصول الثابتة .

. عدم استبعاد بعض الاصول التى تم سرقتها خلال العام سالف الذكر و التى كانت الشركة حتى تاريخه .



الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

٥٠

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

- . عدم قيام الشركة بجرد المساحة المتبقية من ارض الشركة بوادى النقرة .
- . عدم اتخاذ ما يلزم لتحصيل الارصدة المدينة و المرحلة من سنوات سابقة .
- . عدم تدعيم كافة المخصصات .

و طلب سيادته فى ختام تقريره بضرورة تدعيم الرقابة الداخلية لتلافى اوجه القصور فى اجراءات الرقابة و الضبط الداخلى على الاصول و المصروفات و المتحصلات .

و قد اثنى السيد الاستاذ / ابو بكر عبد الحميد حسن . عضو الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة و قد قام سيادته و الاستاذ / عصام مطاوع . عضو الجمعية بمناقشة مجلس ادارة الشركة العربية فى الرد على ما جاء بهذا التقرير من ملاحظات .

ثم تقدم السيد / اسامة طنطاوى غنيم . مساهم و رجب بحضور الجهاز المركزى للمحاسبات هذه الجمعية كما تقدم بالشكر للسيد / رئيس الشركة الحالى و شكر خاص للسيد / مراقب حسابات الشركة على تقريره و طلب التحقيق فى بند بدل السفر و الانتقال و تسجيل اعتراضه على القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ مع تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة تحصيل مستحقات الشركة على ان تكون من الشركة القابضة و الشؤون القانونية بالشركة القابضة و بعض الجهات الرقابية و الجهاز المركزى للمحاسبات . و بعد المناقشة قررت الجمعية العامة الاتى .:

أ) المصادقة على ما جاء بتقرير مراقب حسابات الشركة فى المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

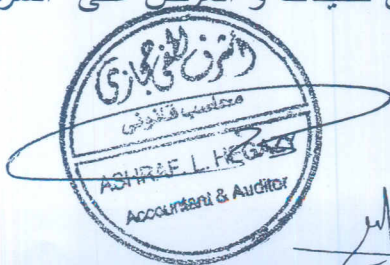
ب) استكمال الاجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على اصول الشركة (اراضى و مبانى) فى موعد غايته ستة اشهر من تاريخه .

ج) اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الشركة .

د) يتم تقديم مذكرة تفصيلية مدعمة و مؤيدة بالمستندات بخصوص مساحة ٣٣٥ فدان بالبستان و اسباب عدم التعاقد الخاص بهذه المساحة و تقديمها للشركة القابضة .

هـ) وإجمالاً الرد على كافة ما ورد بتقرير مراقب الحسابات مؤيداً بالمستندات.

و) على مجلس ادارة الشركة العربية اتخاذ اللازم فيما تقدم من تكليفات و العرض على الشركة القابضة خلال المدة الموضحة بعاليه .



الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

٦.

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

٣) المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

عرض السيد اللواء ما جاء بهذه القوائم فى ضوء ما ورد بتقرير مراقب حسابات الشركة بشأنها .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة الاتى :

١) الموافقة بالاجماع على ضرورة تعديل الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقا لما جاء بتقرير مراقب حسابات الشركة و اعداد ميزانية معدلة وفقا لما ورد بتقرير مراقب حسابات الشركة و ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخه مؤيدا بالمستندات .

٢) استمرار مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / اشرف لطفى حجازى فى مراجعة القوائم المالية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى حتى تاريخ التاشير بالسجل التجارى للشركة بالنقل من مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الى مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية و تبقيتها للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية على ان يقوم باعداد القوائم المالية المعدلة و يتم عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة لابداء الرأى بشأنها حتى يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات البدء فى اعمال المراجعة اعتبارا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى للشركة العربية لاستصلاح الاراضى و ذلك مقابل مبلغ قطعى ٢٥٠٠٠ جنيه (خمسة و عشرون الف جنيه) .

٤) المصادقة على استخدام الفائض عن الفترة فى تخفيض الخسائر المرحلة .

قررت الجمعية العامة :

. الموافقة بالاجماع على ارجاء المصادقة على استخدام الفائض عن الفترة فى تخفيض الخسائر المرحلة لحين اعداد الميزانية المعدلة و عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .

٥) النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

قررت الجمعية العامة :

. الموافقة بالاجماع على ارجاء ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ لحين اعداد الميزانية المعدلة و عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة و هم :

ASHRAF. L. HEGAZY
Accountant & Auditor

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

١. السيد المهندس/ سليمان سليمان السيد
٢. السيد المهندس / صابر حسنين قطب
٣. السيد المحاسب / إبراهيم حسن عبد الحميد
٤. السيد المحاسب / حبشي شعبان محمد عنتر
٥. السيد / جابر إبراهيم حسنين الصياد

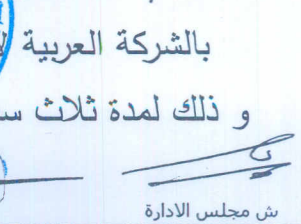
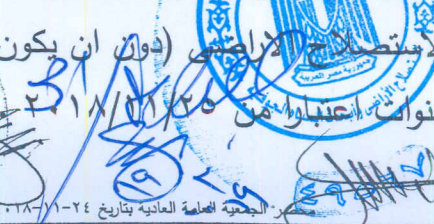
٦) الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ .
قررت الجمعية العامة :

- الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بما لا
يجاوز عشرون الف جنيه و طبقاً للقانون و القواعد و التعليمات المنظمة لذلك .
٧) النظر في صرف مكافاة للعاملين بالشركة و رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
قررت الجمعية العامة بالاجماع :

. ارجاء النظر في صرف مكافاة للعاملين بالشركة و رئيس و اعضاء مجلس الادارة لحين اعداد الميزانية
المعدلة و عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة .
٨) تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة العربية لاستصلاح الاراضى من عدد خمسة اعضاء بما فيهم
رئيس المجلس مع تحديد بدلات الحضور للجلسات و مكافاة العضوية و الرواتب المقطوعة
و المكافاة المقررة .

قررت الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على :

تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة العربية لاستصلاح الاراضى على النحو التالى :
مهندس / سليمان سليمان السيد . لشغل منصب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب .
دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى . عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة .
مهندس / محمد سعيد محمد بهنسى . عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة .
محاسب / حبشى شعبان محمد عنتر . عضو مجلس ادارة غير متفرغ منتخب عن العاملين بالشركة .
السيد / جابر ابراهيم حسنين الصياد . عضو مجلس ادارة غير متفرغ منتخب عن العاملين بالشركة .
الاستاذ/ احمد السيد خليفة . عضو مجلس ادارة غير متفرغ بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين



رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠ سهماً

. تحديد الرواتب المقطوعة و المكافآت و بدلات الحضور و الانتقالات على النحو التالى :

راتب مقطوع صافى شهريا للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	١٥٠٠٠ جنيه
بدل حضور اجتماع مجلس الادارة صافى للجلسة الواحدة .	٥٠٠ جنيه
مكافاة عضوية مجلس الادارة صافى شهريا .	١٠٠٠ جنيه
بدل انتقال و لا يصرف هذا البدل فى حالة تدبير و سيلة انتقال .	٢٠٠ جنيه
بدل حضور امين سر مجلس الادارة صافى للجلسة الواحدة .	٣٠٠ جنيه
بدل حضور اجتماع الجمعية العامة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للجمعية الواحدة صافى .	١٥٠٠ جنيه
بدل حضور امين سر الجمعية للجلسة الواحدة صافى .	١٠٠٠ جنيه
بدل حضور جامع اصوات الجمعية للجلسة الواحدة صافى .	١٠٠٠ جنيه

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم ..

جامع اصوات



محاسب / خالد محمد عبد الحميد

السيد / مصطفى على عبد القادر

أمين السر

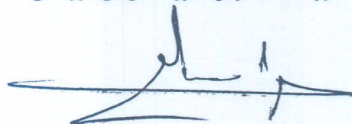


الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

رئيس مجلس ادارة الشركة

القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث

المياه الجوفية و رئيس الجمعية



(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)

مرقب الحسابات



عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين
 عضو جمعية الضرائب المصرية
 محاسب قانونى - س. م. م. رقم ٧٤٢٨

ASHRAF. L. HEGAZY

Accountant & Auditor