

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي

والشمية والنعيم

أمانة مجلس الإدارة



محضر إجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة

بجاسته رقم (٢٢) بتاريخ

٢٠١٥/٦/٢٣



محضر اجتماع وقرارات

مجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (٢٢) بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا وبناء على دعوة السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. تعقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢٢) بقاعة الاجتماعات بمكتب الشركة ٧ ميدان التحرير/ القاهرة  
برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

\* السيد المهندس / خليفة عبد الجليل سكين

وحضور كل من السادة الاعضاء :

عضو غير متفرغ (مستقل)  
عضو غير متفرغ (مستقل)  
عضو منتخب ممثل عن العاملين  
عضو منتخب ممثل عن العاملين  
رئيس اللجنة النقابية

١. السيد المهندس/ هشام أحمد فاضل  
٢. السيد المهندس / مختار مصطفى محمد البوغة  
٣. السيد المحاسب/ السيد محمد أحمد إبراهيم  
٤. السيد المهندس/ إبراهيم أبو السعود إبراهيم زاهر  
٥. السيد المحاسب / عبد الله علي عبد الله

• وقام بأعمال أمانة سر المجلس :

• السيد /صبحى عبد السيد جادالله

• افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجلسة :

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

.. وبعد أن رحب السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ٠٠٠٠ بدأ المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المعروضة والواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

\*\*\*\*\*

الموضوع الأول :م/٢٢/١:

(التصديق على محضر اجتماع وقرارات المجلس، بجلسته السابقة رقم (٢١) بتاريخ

(٢٠١٥ /٦/١٥

• بعد أن تمت تلاوة المحضر وقرارات الجلسة السابقة رقم (٢١) بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٥

- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر ٠٠٠ اتخذ المجلس القرار التالي
- التصديق على محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (٢١) بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٥

\*\*\*\*\*

### الموضوع الثاني : م/٢٢/٢ :

- (النظر في اعتماد القوائم المالية (المعدلة) للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠)
- بعد أن تم الاطلاع على القوائم المالية (المعدلة) للشركة بعد اعتمادها من السيد مراقب حسابات الشركة .
- وعلى تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي :
- أولاً : اعتماد القوائم المالية (المعدلة) للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بعد فحصها ومراجعتها بمعرفة مكتب عناني وشركاه - مراقب حسابات الشركة ،
- ثانياً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٧/٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة ( المعدل) عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٢ - عرض تقرير السيد المحاسب/ مراقب الحسابات ( المعدل) عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٣ - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية ( المعدلة ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٤ - النظر في إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٥ - التصديق على إعادة تعيين مراقب الحسابات ( مكتب عناني وشركاه ) للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ وتحديد أتعابه
- ثالثاً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد في تمام الساعة الثانية ظهراً نفس اليوم للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
- ١ - النظر في استمرار الشركة وترحيل الخسائر المحققة حتى العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى سنوات قادمة
- ٢ - إعادة هيكلة رأس مال الشركة لتوفيق أوضاعها .
- ٣ - إعادة تقييم أصول الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .



**الموضوع الثالث : م/٣/٢٢ :**

(النظر فى مشاركة ١٧٠٠٠ م ٢ مبانى بقرية الشجاعة بمنطقة أحمد بدوى)


- بعد أن تم الاطلاع على مذكرة السيد المحاسب/ رئيس لجنة البيع والمرفق بها العرض المقدم من السيد/ أحمد عبدون أبو المجد وشركاه بخصررر مشاركة الشركة فى الأرض المخصصة لها بقرية الشجاعة والتي تبلغ مساحتها ١٧٠٠٠ م ٢ تحت العجز والزيادة .
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالى :
- الموافقة على العرض المقدم من السيد /أحمد عبدون أبو المجد وشركاه - بخصوص مشاركة الشركة فى الأرض المخصصة بقرية الشجاعة (أرض مبانى) والتي تبلغ مساحتها ١٧٠٠٠ م ٢ تحت العجز منها مساحة ٧٠٠٠ م ٢ تقسيم أراضى مبانى ومساحة ١٠٠٠٠ م ٢ (جارى تملكها للشركة) وطبقا للشروط الموضحة بالعرض .

\*\*\*\*\*

- هذا وقد انتهى إجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٢٢) فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠١٥

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

  
مهندس/خليفة عبد الجليل سكين

