



السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ (غير موثق)

برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم ...

ولسيادتكم وافر التحية والتقدير

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير..

العضو المنتدب

التنفيذي

١٤٢٠
٢٠٢٤

لواء مهندس / سامى حسين منصور الشاوي

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



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لإستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤



[Handwritten signature]

محضر الجلسة :-

**انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / أبوبكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة .

* وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-

عضو الجمعية العامة	طارق حامد الشريين	السيد اللواء مهندس /	١
عضو الجمعية العامة	نادر نور الدين محمد رمضان	السيد الأستاذ الدكتور /	٢
عضو الجمعية العامة	حسام احمد شوقي	السيد الأستاذ الدكتور /	٣
عضو الجمعية العامة	عيد عبدالفتاح مرسال	السيد المهندس /	٤
ممثل نقابة العاملين بالشركة	السيد علي سرحان	السيد /	٥

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

القائم باعمال رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي	محمد بكر محمود بكر	السيد المحاسب /	١
العضو المنتدب التنفيذي	سامي حسين منصور الشاوي	السيد اللواء مهندس /	٢
عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي	عبير عادل عبده سليمان	المهندسة /	٣
عضو منتخب ممثل عن العاملين	عبد الله علي عبد الله	المحاسب /	٣
عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة	اشرف جمعه احمد محمد	المحاسب /	٤

* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة	خالد مليجي مصيلحي	المحاسب /	١
مراجع اول	ابوالخير سيد عبدالعظيم	المحاسب /	٢

* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء

وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الاستهلاكي والاسكان	عفت مصطفى احمد	المحاسب /	١
مراجع اول	محمد مصطفى عبد اللطيف	المحاسب /	٢

* وحضور السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام

مركز معلومات قطاع الاعمال العام	جيهان احمد ابراهيم	السيدة المحاسب /	١
---------------------------------	--------------------	------------------	---

وقد حضر من السادة المساهمين

(كشف تجميد ١٠٠ سهم)
(كشف تجميد ٥٥٩٤ سهم)

١ - كملية منصور مصطفى
٢ - اسامة غنيمي طنطاوى

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/ ١٢ /٣٠

جدول أعمال الجمعية العامة العادية . .

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
- ٢- الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .
- ٣- الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليه .
- ٤ - النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة ورد الشركة عليه.
- ٥ - اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
- ٦ - النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- ٧ - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
- ٨ - إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل في ٢٠٢٤/٣/١ بنسبة (٧ %) من الأجر الأساسي
- ٩ - تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء المجلس من بدل الحضور و الانتقالات للجلسات و المزايا الاخرى للعضو المنتدب بما في ذلك التأمين الصحي ووسائل الانتقال .
- ١٠ - النظر في الموافقة على صرف مبلغ شهري لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي وذلك نظير قيامه بمهامه المحددة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ .



٣. اشرف عبداللطيف السيد ناصر (كشف تجميد ١٠ اسهم)
 ٤. عمر اشرف عبداللطيف السيد ناصر (كشف تجميد ١٠ اسهم)
 ٥. كرم عبدالعزيز محمد فودة (كشف تجميد ١٠ اسهم)

* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

** أفتتح المحاسب / أبو بكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة الجلسة

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

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

- ١ الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم
 ٢ السيدة / نجلاء فتحي حسين
 أمين سر الجمعية
 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 ٨٩,٤٠ %
 ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتي الوفد والبورصة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ كما أوضح بانه تم 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 الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

- وبعد أن تمت المناقشة ١٠٠٪ وقررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة :
 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
 عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الموضوع الثاني:

الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للشركة في ٢٠/٦/٢٠٢٤
 ورد الشركة عليه



وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠
قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة بالاجتماع :
الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للشركة
في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ورد الشركة عليه.

الموضوع الثالث :
الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال
العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ورد الشركة عليه

وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة :
الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء
عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ورد الشركة عليه .

الموضوع الرابع :
النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة ورد الشركة عليه
وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة :
الإحاطة بما جاء بالتقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة ورد الشركة
عليه مع العمل على تنفيذ ما جاء بتوصيات الجهاز في هذا الشأن .

الموضوع الخامس :

إعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة :
الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

الموضوع السادس :

النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير

وبعد أن تمت المناقشة ٠٠٠

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة :

عدم الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير وذلك لما
تضمنه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات تستوجب تحديد المسؤولية
والتحقيق فيها .



الموضوع السابع :

الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصمم الحاضرة:

عدم الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نظرا لعدم ادراجها بالموازنة التقديرية للشركة ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

الموضوع الثامن :

اقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل

فى ٢٠٢٤/٣/١ بنسبة (٧٪) من الأجر الأساسي

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصمم الحاضرة: الموافقة على منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى ٢٠٢٤/٣/١ بنسبة (٧٪) من الأجر الأساسي.

الموضوع التاسع :

تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدل الحضور والانتقالات للجلسات و المزايا الأخرى للعضو المنتدب بما فى ذلك التأمين الصحى ووسائل الانتقال

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصمم الحاضرة :

أ) الموافقة على قبول اعتذار السيد اللواء مهندس / سامى حسين منصور الشناوي . عن بالعمل كعضو منتدب تنفيذي للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير مع توجيه الشكر والتقدير لسيادته على ما قدمه للشركة خلال مدة المجلس السابقة .
ب) قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصمم الحاضرة الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير باستخدام التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات وعلى النحو التالي :

عضو مجلس ادارة	محمد بكر محمود بكر	السيد المحاسب /	١
عضو المنتدب التنفيذى	محمد سيد محمد صالح هلال	السيد المهندس /	٢
عضو مجلس الادارة كعنصر نسائى	عبيد عادل عبده سليمان	المهندسة /	٣
عضو منتخب ممثل عن العاملين	عبد الله على عبد الله	المحاسب /	٣
عضو مستقل اضافى من ذوى الخبرة	اشرف جمعه احمد محمد	المحاسب /	٤

ج) تفويض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة . فى تعيين السيد رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة





حددت الجمعية ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء المجلس من بدل الحضور و الانتقالات للجلسات و المزايا الأخرى للعضو المنتدب بما في ذلك التأمين الصحي ووسائل الانتقال كالتالي:

- صرف بدل الحضور للجلسات لكل من رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغ ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه صافي) (مقطوع) للجلسة الواحدة و بعد أقصى اثنا عشرة جلسة سنويا .
- صرف راتب شهري للعضو المنتدب التنفيذي للشركة مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه لا غير) صافي مخصص وفي حدود مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) لا يصرف نقدي .
- يصرف بدل الانتقال للجلسات لكل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المشار اليه بعاليه بواقع ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه لا غير) للجلسة الواحدة مع عدم جواز الجمع بين بدل الانتقال للجلسات و وسيلة الانتقال إليها .
- يصرف بدل حضور و انتقال أعضاء الجمعية العامة للشركة بواقع ٣٥٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه لا غير) صافي للجلسة الواحدة .
- يصرف بدل حضور و انتقال ممثلي مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير) صافي للجلسة الواحدة .
- يصرف بدل حضور أمين سر الجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة بواقع ١٥٠٠ جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيه لا غير) صافي .
- يصرف بدل حضور جامعي الأصوات للجمعية العامة للجلسة الواحدة للشركة بواقع ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف ومائة جنيه لا غير) صافي .
- يصرف بدل حضور أمين سر مجلس إدارة الشركة للجلسة الواحدة بواقع ٩٠٠ جنيه (فقط تسعمائة جنيه لا غير) صافي .

الموضوع العاشر :

النظر في الموافقة على صرف مبلغ شهري لرئيس مجلس الإدارة فير التنفيذي وذلك نظير قيامه بمهامه المحددة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١

و بعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة:

عدم النظر في هذا البند لعدم تعيين رئيس مجلس الإدارة

** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ .

أمين السر
الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ()

السيدة / نجلاء فتحي حسين ()

رئيس الجمعية العامة

أبو بكر عبد الحميد حسن



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



محضر إجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة العامة لإستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤



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

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢ / ٣٠

جدول الاعمال الجمعية العامة غير العادية :-

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

محضر الجلسة :-

****انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢ / ٣٠ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / أبوبكر عبد الحميد حسـن - رئيس الجمعية العامة .**

***ويحضر السادة اعضاء الجمعية :-**

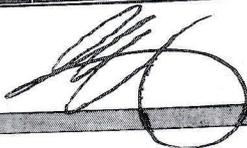
١	السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني	عضو الجمعية العامة
٢	السيد الأستاذ الدكتور / نادر نور الدين محمد رمضان	عضو الجمعية العامة
٣	السيد الأستاذ الدكتور / حسام احمد شوقي	عضو الجمعية العامة
٤	السيد المهندس / عيد عبدالفتاح مرسال	عضو الجمعية العامة
٥	السيد / السيد علي سرحان	ممثل نقابة العاملين بالشركة

***ويحضر السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير :-**

١	السيد المحاسب / محمد بكر محمود بكر	القائم باعمال رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد اللواء مهندس / سامي حسين منصور الشاوي	العضو المنتدب التنفيذي
٣	المهندسة / عبير عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة كعضو نسائي
٣	المحاسب / عبد الله علي عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	المحاسب / اشرف جمعه احمد محمد	عضو مستقل اضافي من ذوي الخبرة

***وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات**

١	المحاسب / خالد مليحي مصيلحي	وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة
---	-----------------------------	----------------------------------



٢	المحاسب /	ابوالخير سيد عبدالعظيم	مراجع اول
* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء			
١	المحاسب /	عفت مصطفى احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الاستهلاكي والاسكان
٢	المحاسب /	محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع اول
* وحضور السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام			
١	السيدة المحاسب /	جيهان احمد ابراهيم	مركز معلومات قطاع الاعمال العام

وقد حضر من السادة المساهمين

١. كملية منصور مصطفى (كشف تجميد ١٠٠ سهم)
٢. اسامة غنيمي طنطاوي (كشف تجميد ٥٥٩٤ سهم)
٣. اشرف عبداللطيف السيد ناصر (كشف تجميد ١٠ سهم)
٤. عمر اشرف عبداللطيف السيد ناصر (كشف تجميد ١٠ سهم)
٥. كرم عبدالعزيز محمد فودة (كشف تجميد ١٠ سهم)

* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

** أفتتح المحاسب / أبو بكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة الجلسة

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

ثم بدأ سيادته البدء في إتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة 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 بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع على تعيينهما

■ ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.

وطبقا لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩,٤٠ %

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٧ 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 لإكمال النصاب القانوني لصحة ال إنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال والخاص بـ

الموضوع الأول:

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

- وبعد أن تمت المناقشة ...

- قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة:

الموافقة على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر المرحلة الى سنوات قادمة مع تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على هذا القرار في ضوء ما ورد بكتاب ادارة مراقبة حسابات التعاونيات المرسل للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي تحت رقم (١٨٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ .

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة السادسة مساءً

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/ ١٢ /٣٠ .

أمين السر

جامعي الأصوات

السيدة / نجلاء فتحي حسين (كلمتي) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم (أ)

رئيس الجمعية العامة

أبو بكر عبد الحميد حسن

