

شركة وادى كوم امبولاستصلاح الاراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

قرار

مجلس إدارة الشركة الصادر بالجلسة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨

رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥

بخصوص

المذكرة رقم م/٧/٦ بشأن الموافقة على اقتراح المساهمين فى الجمعية العامة بالشركة بتوزيع نصف سهم مجانى مموله

من الارباح المرحلة على المساهمين .

قرر المجلس :-

١. أحيط المجلس علما بما جاء بهذه المذكرة ومرفقاتها .

٢. وافق مجلس الادارة على اعتماد نموذج ٤٨ والخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ٢٨٠٠٠٠٠٠ الى ٤٢٠٠٠٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٤٠٠٠٠٠٠ جنيه بواقع نصف سهم وذلك من الارباح المرحلة على القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ وفوض المجلس السيد المهندس / العضو المندوب التنفيذى فى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

٣. على القطاعات المالية وشئون مجلس الادارة اتخاذ اللازم .

أمين السر

السيدة / سحر عبد الظاهر إبراهيم

الساده الأعضاء

ممثل الشركة القابضة عن المساهمين أ/ أكرم حنفى رضوان عبد القادر	ممثل الشركة القابضة عن المساهمين أ/ وحيد فتحى محمد عيسى	العضو المندوب التنفيذى م / مملوح الهندى السيد
عضو مجلس الادارة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أ/ حامد مصطفى حامد	عضو مستقل من ذوى الخبرة أ/ هالة على عبد العليم على	عضو مجلس ادارة منتخب ممثلا عن العاملين م / أحمد السيد الصادق

التوقيع (٢٠٢٥/١٢/١٨)

لواء / أمجد عبد المنعم أحمد سعد

رئيس مجلس الادارة

