

## السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و أبحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤ بمقر الشركة بالعنوان عليه .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢) المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و رد الشركة على ما جاء بالتقرير من ملاحظات .
- ٣) المصادقة على القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة فى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٤) المصادقة على تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٥) المصادقة على تقرير تقييم الأداء عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٦) النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية الجديدة .
- ٨) اعتماد ما تم بخصوص صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي و أبحاث المياه

الجوفية و رئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)