



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد .:

بالإشارة الى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣٠ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير .
نرجو التفضل بالاحاطة بأن تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧ ليكون كما يلي .:

أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	الصفة في لجنة المراجعة	تاريخ الالتحاق بمجلس الإدارة	تاريخ الالتحاق بلجنة المراجعة	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
١	محاسب / محمد بكر محمود بكر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	رئيساً	٢٠٢٥/٨/٣٠	٢٠٢٥/١٠/٧	٢٠٢٧/١٢/٢٩
٢	مهندسة / عيبر عادل عبده سليمان	عضو مجلس إدارة عن المساهمين الأفراد	غير تنفيذي /مستقل	عضواً	٢٠٢٥/٨/٣٠	٢٠٢٥/١٠/٧	٢٠٢٧/١٢/٢٩
٣	محاسب / اشرف جمعه احمد محمد	عضو مستقل اضافي من نوى الخبرة	غير تنفيذي مستقل	عضواً	٢٠٢٥/٨/٣٠	٢٠٢٥/١٠/٧	٢٠٢٧/١٢/٢٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب

التنفيذي

مهندس / محمد سيد صالح



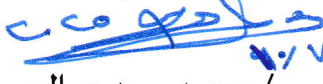
"تعهد"

أتعهد إنا الموقع أدناه السيد المهندس / محمد سيد محمد صالح هلال بصفتي العضو المنتدب التنفيذي الممثل القانوني للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بصحة البيانات المذكورة بعاليه وعلى مسؤوليتي والتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما

وهذه إقرارمى بذلك ,,,

العضو المنتدب

التنفيذي



مهندس / محمد سيد صالح



محضر
اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧

الموضوع :-

بشأن: النظر في تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الاوراق

المالية المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد صلاحياتها

تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر.. اتخذ المجلس القرار التالى :-

الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة المراجعة من السادة اعضاء مجلس الادارة كما يلى :-

م	الاسم	الصفة فى مجلس الادارة	الصفة فى لجنة المراجعة
١	محاسب / محمد بكر محمود بكر	رئيس مجلس الادارة	رئيساً
٢	مهندسة / عبير عادل عبده سليمان	عضو مجلس ادارة من المساهمين الافراد	عضواً
٣	محاسب/ اشرف جمعه احمد محمد	عضو مبدئى من ذوى الخبرة	عضواً

امين السر

نجله / نجلاء فتحي حسين

محاسب / نجلاء فتحي حسين

رئيس

مجلس الادارة

محاسب / محمد بكر محمود بكر

