



السيدة الأستاذة / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية ..

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن أرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية التي عقدت يوم السبت الموافق

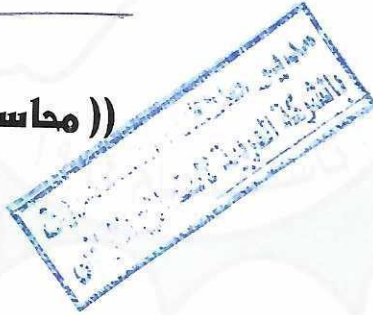
٢٠٢٥/١٢/٢٧ [غير الموثق] .

برجاء التكرم بالتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**للشركة العربية لاستصلاح الأراضي****المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٥****جدول الاعمال :**

١. النظر في خروج الشركة العربية لاستصلاح الأراضي من مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والدخول في مظلة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
٢. النظر في اعتماد النظام الأساسي للشركة العربية لاستصلاح الأراضي طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

محضر الجلسة

انه في يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٥ و في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة العربية لاستصلاح الأراضي اول شارع نادى الصيد . الدقى . محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي برئاسة السيد المحاسب / هاني حسين حجازي . رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة و بحضور السادة .

اولاً : السادة اعضاء الجمعية العامة :

- ١- السيد المهندس/ شوقي غنيم محمد .
 - ٢- الأستاذ الدكتور / هاني عبد العاطي درويش
 - ٣- الأستاذ الدكتور/ شريف خيرى عبد المقصود .
 - ٤- الأستاذ المستشار / زياد السيد محمد محمود
 - ٥- مهندس / عيد عبد الفتاح مرسال
 - ٦- الاستاذ / احمد السيد خليفة - رئيس اللجنة النقابية للشركة
- واعذرت عن عدم الحضور الأستاذة الدكتورة / منى محرز حسنين - عضو الجمعية العامة .

ثانياً : السادة المساهمين :

- | | |
|--|---|
| ١. جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة . | حضر عنه الاستاذ / عماد الدين أحمد . بموجب تفويض من الجهاز عدد الاسهم ٣٢٠.٦٦٠.٤ بنسبة ٨٩.٦٦% |
| ٢. فريال محمود ابراهيم | ٣ سهم |
| ٣. عماد عطيه عبد الملاك | ١٢ سهم |
| ٤. عبد الله محمد ضيف محمد | ٤ سهم |
| ٥. محمد شكري طه عثمان | ٥٠ سهم |
| ٦. اسماء عبد العزيز مسعود | ١٠ سهم |
| ٧. محمد السيد نجم مطاوع | ١٠ سهم |
| ٨. كريم عبد العزيز محمد | ١٢ سهم |
| ٩. عزة حفناوي عبد المنعم | ١٠ سهم |
| ١٠. فتحي حسن عبد السميع | ١٤ سهم |
| ١١. ياسر محمد محمود | ١٠ سهم |

ثالثاً : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

١- مهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح - رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى

٢- مهندس/ سليمان سليمان السيد - العضو المنتدب التنفيذى

٣- السيد / جابر ابراهيم حسانين الصياد - عضو مجلس الادارة

٤- دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى - عضو مجلس الادارة

٥- السيدة المحاسبة / هالة عبد الفتاح عبد اللطيف - عضو مجلس الادارة

رابعاً : السادة الجهاز المركزى للمحاسبات (مراقبي حسابات التعاونيات) :

١- السيد المحاسب / ايمن عبد الله شاهين - وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعاونيات

٢- السيدة المحاسب / سحر محمود فهمي - وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعاونيات

خامساً : السادة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء :

- السيدة المحاسبة / عفت مصطفى أحمد - وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون

سادساً : الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد

افتتح السيد المحاسب/ هاني حسين حجازي - رئيس الجمعية العامة الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " .

ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة - و السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات

والجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء و بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين .

ثم بدا سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى حيث عرض

على السادة الاعضاء تعيين كل من :

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

امين سر الجمعية

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد

جامع اصوات

السيد / أحمد عبد الغني رمضان

جامع اصوات

و قد أقرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعيينهم ..

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السادة / جامعى الاصوات تعيين نسبة حضور

المساهمين و اثبات ذلك بسجل الحضور و التوقيع عليه .

و طبقا لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩,٦٦%) و نظرا لاكتمال النصاب

القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى انعقدت الجمعية فى

ساعته و تاريخه ، حيث نوه سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

للشركة و جدول الاعمال (إخطار اول) بجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٦ و (إخطار ثانى) بتاريخ

٢٠٢٥ / ١٢ / ١١ وجريدة البورصة (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧ و (إخطار ثانى) بتاريخ

٢٠٢٥/١٢/١١ و تم توجيه الدعوه الى السادة اعضاء الجمعية العامة و السادة الجهاز المركزى للمحاسبات

و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية .

ثم بدأ سيادته النظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الذي كان على النحو التالي :

١- النظر في خروج الشركة العربية لاستصلاح الأراضي من مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والدخول في مظلة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة . ما جاء بهذا البند على السادة الأعضاء .

• تأسست الشركة العربية لاستصلاح الأراضي كشركة مساهمة مصرية بالقرار الجمهوري رقم ١٠١٦ لسنة ١٩٦٤ .

• صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٨) لسنة ١٩٩٤ بتأسيس اتحاد العاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي وتم بيع ٩٥% من اسهم الشركة للاتحاد .

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ بتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وتتبعها ستة شركات من ضمنها الشركة العربية لاستصلاح الأراضي .

• وبذلك أصبحت الشركة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية .

• قام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشراء حصة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية في مساهمتها في رأس مال الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة ٨٩.٦٦% بالقيمة الاسمية للسهم ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ فقد تم التوجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية جلسة اليوم للنظر في جدول الاعمال سالف الذكر .

و بعد المناقشة

٠٠ قررت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة لاسهم الحاضرة:

الموافقة على خروج الشركة العربية لاستصلاح الأراضي من مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والدخول في مظلة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

٢. النظر في اعتماد النظام الأساسي للشركة العربية لاستصلاح الأراضي طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

عرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة غير العادية . ما جاء بهذا البند على السادة الأعضاء حيث أستعرض سيادته بنود النظام الأساسي للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وأشار سيادته الى المواد أرقام [١ ، ٢ ، ٧ ، ٢٢] من النظام الأساسي ٠٠ وقد أشار أحد المساهمين الى تعديل القيمة الاسمية للسهم ٠٠ وتم الرد على سيادته ان الجمعية العامة غير العادية جلسة اليوم منعقدة للنظر في جدول الأعمال المشار اليه بهاليه وأنه لا يجوز المناقشة في الجمعية الا ما ورد بجدول الأعمال وأن تعديل القيمة الاسمية يحتاج الى اجراءات قانونية تحكمها الهيئة العامة للرقابة المالية وليس محلها هذه الجمعية



44

44

44

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة لاسهم الحاضرة الموافقة على :

١- اعتماد النظام الأساسي المرفق للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية .

٢- تفويض الرئيس التنفيذي للشركة والسادة / عماد الدين على احمد - حسن حمدي حسين - محمد أحمد السيد مصطفى - أو من يفوضونه وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحول الشركة العربية لاستصلاح الأراضي لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وتعديل ما تراه الجهة الادارية لازماً لاعتماد النظام الاساسي للشركة .

و بعد ان قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة - بتلاوة القرارات على السادة الاعضاء تقدم بالشكر للسادة حضور الجمعية و تمنى للشركة التقدم و الازدهار .

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس اليوم .

(أمين السر)

(جامعى أصوات)

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

محاسب / خالد محمد عبد الحميد

السيد / احمد عبد الغنى رمضان

الجهاز المركزى للمحاسبات
(شعبة تقويم الأداء)

الجهاز المركزى للمحاسبات
(مراقبة حسابات التعاونيات)

محاسبة / عفت مصطفى أحمد

عفت مصطفى أحمد
وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الانتاجي

محاسب / أيمن عبد الله شاهين

وكيل وزارة بالجهاز ونائب أول مدير الإدارة

محاسبة / سحر محمود فهمى

وكيل وزارة بالجهاز ونائب أول مدير الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

و رئيس الجمعية العامة

(/ هانى حسين مجازى)

