



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القاهرة في : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية . قطاع الافصاح تحية طيبة وبعد.....

الموضح فيما بعد ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢١ .

اولا : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

- ١- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٢- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بتقرير الجهاز المركب للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة عليه مع عرض موضوع اعفاء مشتري مساحة ١٠٠٠٠ متر مربع بمنطقة دار السلام من غرامات التأخير المستحقة عليه وذلك على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة .
- ٣- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بتقرير الجهاز المركب للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن اداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة عليه .
- ٤ - قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع اعتماد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٥- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٦- قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير باستخدام التصويت التراكمى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى النحو التالى :-

لواء مهندس /	محمد وجدى حسيب	رئيس غير تنفيذى	ذى
لواء مهندس /	سامى حسين منصور الشناوى	العضو المنتدب التنفيذى	ذى
مهندس /	محمد العيسى سالم	ممثل الشركة القابضة عن المساهمين	
مهندس /	عبير عادل عبده سليمان	عن المساهمين الافراد كعنصر نسائى	
محاسب /	عبد الله على عبد الله	ممثل منتخب من العاملين بالشركة	

ب - تعيين المحاسب / سعيد محمد جودة حسن - عضو مستقل اضافى من ذوى الخبرة بمجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .





الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القاهرة في : / /

- ج - الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع على الاتى :-
- صرف بدل الحضور والانتقال للجلسات لكل من رئيس واعضاء المجلس المشار اليه بعالية بواقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائة جنيها) صافية للجلسة الواحدة وبحد اقصى اثنتا عشرة جلسة سنويا .
- يصرف راتب شهرى لرئيس المجلس غير التنفيذى مبلغ وقدره ٩٠٠٠ جنيه (تسعة الاف جنيه شهريا) صافية بمايمثل نصف قيمة الراتب الشهرى للعضو المنتدب التنفيذى .
- يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس وممثلة الشركة القابضة للجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائة جنيها) صافى للجلسة الواحدة .
- يصرف بدل حضور وانتقال لرئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية العامة للشركة بواقع ١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائة جنيه) صافى للجلسة الواحدة .
- يصرف بدل حضور امين سر الجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة بواقع ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) صافى .
- يصرف بدل حضور جامع الاصوات للجمعية العامة للشركة للجلسة الواحدة ٨٠٠ جنيه (ثمانمائة جنيه) صافى .
- يصرف بدل حضور امين سر مجلس ادارة الشركة للجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) صافى .
٧ - قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى ٢٠٢١/٧/١ بنسبة (٧ / ٠) من الأجر الأساسى .
٨ - قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع بالإحاطة بتقرير الجهاز الرسمى للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوى الصادر من الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لقواعد القيد بالبورصة .
٩ - قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع بالإحاطة بتقرير الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية

ثانيا : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

- ١ - قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع بالاحاطة بما جاء بالذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرارية الشركة وترحيل الخسائر .
٢ - قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على استمرار الشركة لالديها من دعائم وقدرات تساعد على المضي قدما نحو الخروج من العثرة التي تمر بها الشركة وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

ورئيس الجمعية العامة

لواء مهندس / طارق حامد الشربيني

