

**الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير**  
**إحدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية**  
**الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 و 14001**

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

/ / القاهرة في :

**السيدة الأستاذة/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
 البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد .....

نشرف بالإهاطة بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ويعقبها الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثانية ظهراً نفس اليوم .

وسنوافي سيادتكم بصورة من الإعلانات بعد النشر

برجاء التفضل بالتبليغ بما يلزم ....

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا .....

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهيد

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

شارع الفيوم، دار السلام، القاهرة



سجل تجاري ٦٦٣٦٧ القاهرة

رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١٠٠٠٠٠ جنيه عدد الأسهم ١٠١٠٠٠٠ سهم

### جدول أعمال الجمعية العامة العادلة للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠

١ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

٢ - عرض تقرير السيد المحاسب/ مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

٣ - اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من

٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٤/٧/١

٤ - النظر في إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية

٢٠١٥/٢٠١٤

٥ - التصديق على إعادة تعيين مراقب الحسابات (مكتب عناني وشركاه) للعام المالي

٢٠١٦/٢٠١٥ وتحديد أتعابه

٦ - اعتماد ماتم صرفه من مكافآت العضوية وبدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء

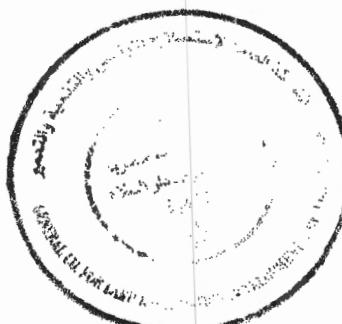
مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

٧ - الموافقة على منح العلاوة الدورية بالكامل للعاملين بالشركة

٨ - اعتماد ماتم صرفه من بدل حضور أعضاء الجمعية العمومية.

٩ - النظر في الموافقة على تقويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الصالحيات والسلطات التي يخولها له القانون واللوائح

١٠ - الإحاطة بتقرير الافتتاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية.



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير  
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية  
شارع التبيوه / دار السلام / القاهرة



سجل تجاري ٦٦٣٦٧ القاهرة  
رأسمال مدخر بـ ٩٥ مليون جنيه  
رأسمال المصدر والمدفوع ١٠١٠٠٠٠٠ جنيه عدد الأسهم ١٠١٠٠٠٠ سهم

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة

٢٠١٥/١٠/ بجلستها المنعقدة بتاريخ

- ١ - النظر في استمرار الشركة وترحيل الخسائر المحققة حتى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى سنوات قادمة .

