

# الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لإستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية  
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ و ١٤٠٠١

## السادة/ البورصة المصرية قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للشركة والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨ (غير موثق)

برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم ...

ولسيادتكم وافر التحية والتقدير

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير..

العضو المنتدب

التنفيذى

لواء مهندس / سامى حسين منصور الشناوي

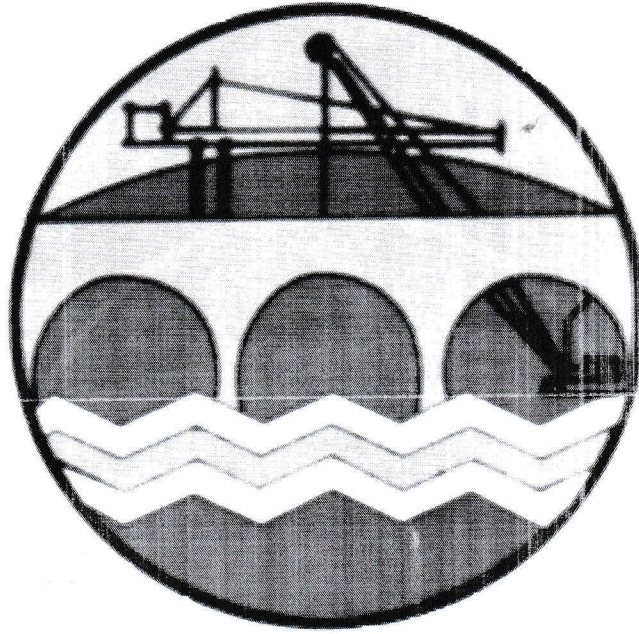


\*\*\*\*\*  
شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٥٢٢ تليفافياً : ركليم القاهرة تليفون : ٢٧١٨٤١١٠  
email : info www.gclr.com.eg



الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



مجلس إجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية .:

- ١ . التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
- ٢ . النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ورد الشركة على ما جاء به .
- ٣ - النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ورد الشركة على ما جاء به .
- ٤ . الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوي الصادر من الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ طبقاً لقواعد القيد بالبورصة .
- ٥ . الإحاطة بتقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية .
- ٦ . اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
- ٧ . النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
- ٨ . إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل في ٢٠٢٣/٤/١ بنسبة (٧ ٪) من الأجر الأساسي
- ٩ . النظر في الموافقة على صرف مبلغ شهري للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة نظير قيامه بمهامه المحددة طبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ و طبقاً للمادة (٨) مقررأً منها .
- ١٠ . اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة باستخدام التصويت التراكمي .

\*\*\*\*\*



**محضر الجلسة :-**

**\*\*انه في يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / أبوبكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة .**

**\* وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-**

١	السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني	ممثل الشركة القابضة
٢	السيد الأستاذ الدكتور / نادر نور الدين محمد رمضان	ممثل الشركة القابضة
٣	السيد علي سرحان	ممثل نقابة العاملين بالشركة

هذا وقد اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ الدكتور / حسام احمد شوقي محمد و السيد الاستاذ / عبد مرسال

**\* وبحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير :-**

١	السيد اللواء مهندس / محمد وجدى حسيين	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد اللواء مهندس / ساهي حسين منصور الشاوي	العضو المنتدب التنفيذي
٣	المهندسة / عبيد عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة كعضو نسائي
٣	المحاسب / عبد الله علي عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	المحاسب / سعيد محمد جودة حسن	عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة

**\* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات**

١	المحاسب / خالد مليحي مصيلحي	وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة
٢	المحاسب / عبد السلام عبد الحميد السنهوري	وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة
٣	المحاسب / ابوالخير سيد عبدالعظيم	مراجع اول

**\* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء**

١	المحاسب / سلوى احمد عبد الهادي نصار	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الانتاجي
٢	المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع اول

وقد حضر من السادة المساهمين

١ . اسامة غنيمي طنطاوي

\* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

**\*\* أفتتح المحاسب / أبوبكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة الجلسة**



ثم بدأ سيادته البدء في إتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة العادية بحيث عرض على السادة الأعضاء تعيين كل من :

- ١ الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم أمين سر الجمعية
- ٢ السيدة / منال عبدالفتاح السيد عفيفي جامع أصوات

وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة على تعيينهما

- ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه.
- وطبقا لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩,٣٣ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتي روز اليوسف والبورصة يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٣٠ / ٢٠٢٣ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاحد الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسادة مراقبي الحسابات بالشركة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الأداء .

ونظرا لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال والخاص بـ

### الموضوع الأول:

(التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

- وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة  
عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

### الموضوع الثاني :

(النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ورد الشركة على ماجاء به )

وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ورد الشركة على ماجاء به .

\*\*\*\*\*

### الموضوع الثالث :

( النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ورد الشركة على ماجاء به )

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ورد الشركة على ماجاء به .

\*\*\*\*\*

### الموضوع الرابع :

الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوى الصادر من الشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ طبقا لقواعد القيد بالبورصة

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوى الصادر من الشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

### الموضوع الخامس :

( الإحاطة بتقرير الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية )

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على تقرير الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية

\*\*\*\*\*

### الموضوع السادس :

إعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مع اعتراض المساهم / اسامة غنيمى طنطاوى . على القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بدون ابداء اي اسباب .

### الموضوع السابع :

النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وبعد أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مع اعتراض المساهم / اسامة غنيمى طنطاوى على هذا القرار.

\*\*\*\*\*



## الموضوع الثامن :

إقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى ٢٠٢٣/٤/١  
بنسبة ( ٧ % ) من الأجر الأساسي

ويجوز أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة بالاجتماع :  
الموافقة على منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل فى  
٢٠٢٣/٤/١ بنسبة ( ٧ % ) من الأجر الأساسي.

\*\*\*\*\*

## الموضوع التاسع :

النظر فى الموافقة على صرف مبلغ شهري للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي  
للشركة نظير قيامه بمهامه المحددة طبقا للائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس  
مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ و طبقاً للمادة (٨) مقررأ منها

ويجوز أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة بالاجتماع :  
الموافقة على صرف مبلغ شهري للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة  
نظير قيامه بمهامه المحددة طبقا لللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس  
الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ و طبقاً للمادة (٨) مكرراً منها وذلك بما لا يجاوز ٩٥٠٠  
جنيه شهرياً على النحو التالي ( ٦٥٠٠ جنيه مبلغ شهري + ٣٠٠٠ جنيه بدلات حضور  
ومصروفات الانتقال.

\*\*\*\*\*

## الموضوع العاشر :

اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة باستخدام التصويت التراكمي

ويجوز أن تمت المناقشة

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة بالاجتماع :  
أ) اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية والتعمير  
وذلك باستخدام التصويت التراكمي على النحو التالي ::

م	الاسم	المسمى
١	السيد اللواء مهندس / سامي حسين منصور الشاوى	العضو المنتدب التنفيذي
٢	المهندسة / عبير عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي
٣	المحاسب / محمد بكر محمود بكر	عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة القابضة
٤	المحاسب / عبد الله على عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٥	المحاسب / اشرف جمعه احمد	عضو مستقل اضافى من ذوى الخبرة

ب) تفويض السيد المحاسب / ابو بكر عبدالحميد حسن - رئيس الجمعية العامة فى  
ترشيح من يقوم باعمال رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي وذلك من السادة اعضاء  
المجلس المذكورين بعاليه .

ج) تجديد تكليف مجلس ادارة الشركة بالالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للشركة  
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٩ و موافاة الشركة القابضة بالدراسة القانونية و  
المالية لتوضيح رؤية موقف الشركة من الدمج أو التصفية متضمنا رأي مجلس الادارة  
وكذا الخطة المقترحة المستقبلية لتحسين احوال الشركة والنهوض بها و التحول الي  
ربحية وتخفيض صافي حقوق الملكية السالبة وذلك وفقا لاحكام القانون ( ١٨٥ ) لسنة  
٢٠٢٠ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٩٤٨ ) لسنة ٢٠٢١ وذلك بحد اقصى ثلاثة  
اشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية اليوم .

\*\*\*\*\*

\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة  
والنصف صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨ .  
\*\*\*\*\*

جامع الأصوات  
السيدة / منال عبدالفتاح السيد عفيفي ( منال ) الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ( ) أمين السر

رئيس الجمعية العامة

أبو بكر عبد الحميد حسن

محاسب/

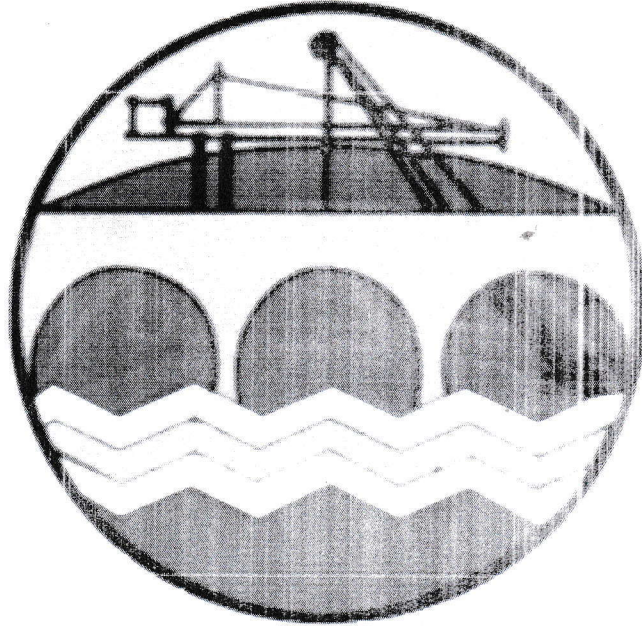
” أبو بكر عبد الحميد حسن ”





الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



مجلس إجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير**

**المنعقدة يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣**

**جدول الاعمال الجمعية العامة غير العادية :-**

**١. النظر في الموافقة على إستمرارية الشركة وتحويل الخسائر  
المرحلة الى سنوات قادمة .**

\*\*\*\*\*

**محضر الجلسة :-**

\*\*انه في يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / أبوبكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة .

**\* ويحضر السادة اعضاء الجمعية :-**

١	السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني	ممثل الشركة القابضة
٢	السيد الأستاذ الدكتور / نادر نور الدين محمد رمضان	ممثل الشركة القابضة
٣	السيد / السيد علي سرحان	ممثل نقابة العاملين بالشركة

هذا وقد اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ الدكتور / حسام احمد شوقي محمد و السيد الاستاذ / عيد مرسل

**\* ويحضر السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير :-**

١	السيد اللواء مهندس / محمد وحدي حسين	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد اللواء مهندس / ساهي حسين منصور الشاوي	العضو المنتدب التنفيذي
٣	المهندسة / عبير عادل عبده سليمان	عضو مجلس الادارة كعضو نسائي
٣	المحاسب / عبد الله علي عبد الله	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	المحاسب / سعيد محمد جودة حسين	عضو مستقل اضافي من ذوي الخبرة

**\* وحضور السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات**

١	المحاسب / خالد مليجي مصباحي	وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة
٢	المحاسب / عبد السلام عبد الحميد السهوري	وكيل وزارة - نائب اول مدير ادارة

٣ المحاسب /	أبو الخير سيد عبدالعظيم	مراجع اول
* وحضور السادة الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء		
١ المحاسب /	سلوى احمد عبدالهادي نصار	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الانتاجي
٢ المحاسب /	محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع اول

\* ولم يحضر احد من السادة المساهمين الافراد

\* ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

\*\* أفتتح المحاسب / أبو بكر عبد الحميد حسن - رئيس الجمعية العامة الجلسة

{ بسم الله الرحمن الرحيم }

ثم بدأ سيادته البدء في اتخاذ إجراءات إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بحيث عرض على السادة الأعضاء تعيين كل من :

١ الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم أمين سر الجمعية

٢ السيدة / منال عبدالفتاح السيد عفيفي جامع أصوات

▪ وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع على تعيينهما

▪ ثم طلب سيادته من السادة مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه. وطبقاً لسجل الحضور أعلن سيادته بأن نسبة الحضور ٨٩,٣١ %

ثم أوضح سيادته أنه تم الإعلان عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير وكذا جدول الأعمال إخطار اول بجريدتي روز اليوسف والبورصة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/ ١٠ / ٣٠ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/ ١١ / ٦ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسادة مراقبي الحسابات بالشركة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الأداء.

ونظراً لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال والخاص بـ

الموضوع الأول:

. النظر في الموافقة على إستمرارية الشركة وتحويل الخسائر المرحلة الى سنوات قادمة .

- وبعد أن تمت المناقشة

- قررت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع:

أ) الموافقة من حيث المبدأ وبصفة مؤقتة على استمرارية الشركة وتحويل الخسائر المرحلة الى السنة القادمة نظراً للبعد الامني والاجتماعي والاستقراري .

ب) تكليف مجلس ادارة الشركة بتقديم خطة مقترحة مستقبلية لتحسين احوال الشركة وللنهوض بها والتحول الى ربحية وتخفيض صافي حقوق الملكية السالبة أو دمج الشركة مع شركة مناظرة لها .  
ج) على مجلس ادارة الشركة اتخاذ اللازم .

\*\*\*\*\*

\*\* هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً  
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨ .

\*\*\*\*\*

أمين السر

جامعي الأصوات

السيدة / منال عبد الفتاح السيد ( مطل ) الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم ( مطل )

رئيس الجمعية العامة

أبو بكر عبد الحميد حسن

