

①

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
شركة تابعة - مساهمة مصرية
شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة



سجل تجارى ٢٥٥٢٠ القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

الساده/ البورصة المصرية

إداره الأفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية - وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٠/١١ بمقر الشركة بشارع الفيوم / دار السلام / القاهرة

للتنظر فى جدول الأعمال المرفق

علما بأنه تم نشر الدعوة بجريدة المسائيه يوم ٢٠١٤/٩/١٦ (إخطار أول) و ٢٠١٤/٩/٢٢ (إخطار ثان) وجريدة روروزاليوسف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٩/١٦ (إخطار أول) ويوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٩/٢٥ (إخطار ثان)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي
وأبحاث المياه الجوفية

مهندس / سعيد محمد طه

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
شركة تابعة - مساهمة مصرية
شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة



سجل تجاري ٢٥٥٢٠ القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١١

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/٦/٣٠
٢. عرض تقرير السيد المحاسب/ مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/٦/٣٠
٣. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠
٤. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠
٥. اعتماد ماتم صرفه من بدل حضور جلسات أعضاء الجمعية العمومية عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣
٦. الموافقة علي منح العلاوة الدورية بالكامل للعاملين وطبقا للوائح الشركة
٧. النظر في اعتماد نموذج الإفصاح السنوي

رئيس قطاع
 شئون مجلس الإدارة
 محاسب/ هشام سلامة حسين

٢

الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لأستصلاح الأراضي

والتنمية و التعمير

بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١١

الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي
وأبحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لأستصلاح الأراضي
والتنمية والتعمير

٢

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
بجاستها المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٤

بشأن: النظر في اعتماد نموذج
الإفصاح السنوي

- مرفق نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي انخفض حقوق مساهميها عن ٩٠% من رأس المال أو تحقيق الشركة لصافي خسائر لعامين متتاليين .
- وطبقاً لتعليمات البورصة المصرية في هذا الشأن وتنفيذاً لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية (المادة ٦٣) تم العرض على مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٦٩) بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٤ والذي قرر اعتماد النموذج - مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد .
- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد نموذج الإفصاح السنوي طبقاً لتعليمات البورصة المصرية في هذا الشأن .

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة القابضة لأستصلاح الأراضي
وأبحاث المياه الجوفية



مهندس / سعيد محمد طه

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



نموذج الإفصاح السنوي

عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي انخفضت حقوق مساهميها عن ٩٠ بالمائة من رأس المال او تحقيق الشركة لصادف خسائر لعاميين ماليين متتاليين

اسم الشركة : الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

القوائم المالية التي أظهرت انخفاض المؤشرات المالية : ٢٠١٢/٠٦/٣٠ و ٢٠١٣/٠٦/٣٠ .

المؤشرات المالية التي انخفضت :-

تراجع صافى حقوق المساهمين عن ٩٠ بالمائة من رأس المال المدفوع وتحقيق الشركة لصادف خسائر

لعاميين ماليين متتاليين .

أسباب انخفاض المؤشرات المالية :-

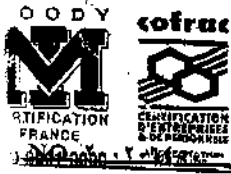
- ١ - الشركة تعاني تأخر صرف بعض مستحققاتها طرف جهات الاسناد الحكومية .
- ٢ - ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأخر صرف بعض التعويضات الخاصة بتحرير سعر الصرف .
- ٣ - عدم توافر السيولة النقدية علاوة على تراكم رصيد حسابات البنوك الدائنة بفوائد بنكية وتمويلية والشركاء تبذل قصارى جهدها لصرف مستحققاتها لتدبير السيولة التي أثرت عليه أحداث الثورات فى مصر وليبيا حيث توقف العمل فى بعض مناطق الشركة داخل الجمهورية مما أثر على معدلات التنفيذ وتوقف العمل بالكامل بفرج ليبيا مما أثر بالسلب على مركز السيولة وتقدم الأعمال علاوة على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمشروع المطروحة وتمويلها وتقلص الموازنه الاستثمارية للدولة مما أدى الى تراكم الخسائر وبالتالي تراجع صافى حقوق المساهمين.

ملخص الإجراءات التصحيحية التي قررها مجلس ادارة الشركة :-

- ١ - الحل هو الاكتتاب العام لزيادة رأس المال فى ضوء القواعد القانونية فى هذا الشأن لازاحة الديون التي تكبل الشركة وأهمها البنوك والتأمينات والضرائب وهناك خطة زمنية سوف تتخذها الشركة لتصحيح الهيكل التمويلي لاستمرار قيدها بجداول البورصة وفقاً لقواعد القيد وقد صدر للشركة موافقة بزيادة رأس المال مرهينة الرقابة المالية بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٢٢

- ٢ - تم التفاوض مع بعض البنوك على إعادة جدولة المديونية مع تخفيض جزء من القوائد المحتسبه على أصل الدين .

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتعمير والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



٣ - تكثيف السعي المشترك مع الشركات الشقيقة لدى جهات الاسناد والجهات الادارية بالدولة كالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والشركة القابضة ووزارة الاستثمار للحصول على فروق الاسعار للعمليات وكذا صرف مستحققاتنا المتأخرة لتوفير السيولة.

٤ - اعطاء أولوية للمشروعات التي تدر عائد سريع مثل خلطة الاسفلت والعمل على تشغيلها بكامل طاقتها لتعظيم الاستفادة.

٥ - بيع بعض الاصول (معدات وارضى) لسداد بعض الالتزامات ودفع عجلة الانتاج حيث أن التامينات الاجتماعية قامت بالحجز على مستحققاتنا طرف بعض جهات الاسناد حيث بلغت مديونية الشركة أكثر من ٢٠ مليون جنيه للتأمينات.

٦ - العمل على الاستفادة من الطاقات العاطلة بالشركة وتحقيق معدلات انتاج اعلى وكذلك العمل على الدخول فى مجالات وانشطه متنوعه سيتم العمل بها (نقل - استيراد - تصدير - زراعه - اسفلت - استثمار عقارى - استصلاح - بنيه اساسيه - الخ الخ) وعمل دراسات جدوى لهذه الانشطه لتحديد الاستفادة المتوقعه من كل نشاط من الانشطه المشار اليها .

المدى الزمنى اللازم للانتهاء من هذه الاجراءات التصحيحية :-

المدى الزمنى يتوقف على توافر السيولة من خلال توافر حجم عمل كافي أو اعادة الهيكلة من خلال الاكتتاب

تاريخ عرض الاجراءات التصحيحية على مجلس ادارة الشركة : ٢٠١١/٠٨/١٣

جلسة رقم ٢١٥ اعادة الهيكلة وذلك بزيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة .

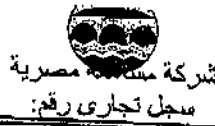
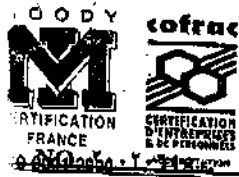
الاجراءات التصحيحية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٢ / ٠٦ / ٣٠ الى ٢٠١٤ / ٠٦ / ٣٠ :-

- تم اعطاء أهمية قصوى لاتهاء كافة المتعلقات مع جهات الاسناد المختلفة .
- وتمكنا من انهاء بعض الاعمال ورد خطابات الضمان حتى يمكن الدخول فى عمليات جديدة
- تم عمل دراسة لجمع بعض المعدات الغير مخردة والتي أصبح تشغيلها غير اقتصادى وكذلك تم جمع الخردة والكهنة والرواكد بالمخازن سواء بالمركز الرئيسى أو المناطق وتم عمل مزايدات للبيع لتوفير السيولة .

- تم التفاوض مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من الأخطاء من الفوائد طبقاً للقانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ وتم عمل جدولة للسداد بعد سداد كافة المبالغ الاصلية وجدولة المبالغ الاضافية المتبقية بعد الخصم .

N

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادات الأيزو 9001 و 14001



- تم مخاطبة السيد / معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والشركة القابضة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة رأس المال بتاريخ 2011/09/22 بأن يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 65.1 مليون جنيه ليصبح 260.4 مليون جنيه وذلك بإصدار عدد 195.3 مليون سهم جديد فئة واحد جنيه وزيادة رأس المال المرخص من 90 مليون جنية ليصبح 2 مليار جنيه ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب لحل أزمات السيولة وإقالة الشركة من عثرتها .
- وقى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 بإنشاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحات المياه الجوفيه وتبعية شركات استصلاح الاراضى الست لها ومنهم الشركة العامه لاستصلاح الاراضى فقد تم نقل اسهم الشركة الى الشركة القابضة والتي سوف تقوم بدورها فى اعادة الهيكلة وسداد مديونيات التأمينات والضرائب والبنوك وذلك عن طريق زيادة رأس المال وطرح اسهم للاكتتاب .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 الاسم : محمد المرص
 التوقيع : [Signature]
 تاريخ الاعداد : 2014/7/20



السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 محمد طيب
 برجاء التفضل بعرض النموذج على مجلس
 الإدارة للاعتماد طبقاً لتعليمات السيد
 من هذا الشأن مع التفضل بعرضه على مجلس
 الإدارة
 وتفضلوا بإيداعكم بقبول ما تمهيداً لبدء
 العمل

شكراً وتقديراً
 السيد /
 2014/7/20
 محمد المرص

محمد المرص
 رئيس مجلس الإدارة
 2014/7/20