

# الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

الحاصلة على شهادتى الأيزو ٩٠٠١ و ١٤٠٠١



شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم : ٢٥٥٢٠

No.1609

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القاهرة فى : ٢٠ / ٨ / ٢٠١٤

CAIRO ON :

السادة/ بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد .....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم القرارات التى أتخذت فى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٨/٣٠ الساعة الواحدة ظهرا .

الموضوع الأول : تشكيل مجلس إدارة للشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

اتخذت الجمعية القرار التالي :-

أولا : الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير على النحو التالي :-

- ١- السيد المهندس/ خليفة عبد الجليل طه سكين
- ٢- السيد المهندس/ هشام محمد فاضل
- ٣- السيد المهندس/ مختار البوغة
- ٤- السيد المحاسب/ السيد محمد أحمد ابراهيم
- ٥- السيد المهندس/ ابراهيم أبو السعود ابراهيم زاهر

ثانيا : تحديد راتب مقطوع قدره ١٢٠٠٠ جنيها (فقط اثني عشر ألف جنيها لاغير) للسيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - على أن تتحمل الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة .

بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة للجلسة الواحدة مبلغ ٤٠٠ جنيها ( فقط أربعمئة جنيها لاغير) صافي على أن تتحمل الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة .

- بدل انتقال ١٥٠ جنيها (فقط مائة وخمسون جنيها لاغير) ولايصرف هذا البدل فى حالة تدبير وسيلة انتقال .

- مكافأة عضوية مجلس الإدارة شهريا قدرها ٨٠٠ جنيها (فقط ثمانمئة جنيها لاغير) صافي . على أن تتحمل الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة .

- بدل حضور أمين السر ٢٥٠ جنيها (فقط مائتان وخمسون جنيها لاغير) صافي على أن تتحمل الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة .

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص . ب تلغرافيا : ركليم القاهرة فاكس : ٢٠٨٦  
السوتش : ٢٣٢٠٠٠٦٦ - ٢٣٢٠٠٠٦٦٨ - ٢٣٢٠٠٠٦٢٧  
موقع الشركة على الانترنت : www.gar.com.eg



# الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

الحاصلة على شهادتى الأيزو ٩٠٠١ و ١٤٠٠١



شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم : ٢٥٥٢٠

No.1609

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القاهرة فى : ١٤ / ٨ / ٢٠١٤

CAIRO ON : / /

- بالنسبة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / الغير عادية :-
- بدل حضور اجتماع الجمعية العامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ١٠٠٠ جنيها (فقط ألف جنيها لاغير) صافى للجمعية الواحدة على أن تتحمل الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة
- بدل حضور أسين السر مبلغ ٨٠٠ جنيها (فقط ثمانمائة جنيها لاغير) صافى للجمعية الواحدة، على أن تتحمل الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة .
- بدل حضور جامعى الأصوات مبلغ ٨٠٠ جنيها (فقط ثمانمائة جنيها لاغير) صافى للجمعية الواحدة، على أن تتحمل الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قيمة الضرائب والتأمينات المستحقة .

الموضوع الثانى : نقل تبعية الشركة العامة لاستصلاح الأراضي من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إعمالا لقرار السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢

## اتخذت الجمعية القرار التالى :-

- \*\* الموافقة بالإجماع على نقل تبعية الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إعمالا لقرار السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢
- على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير اتخاذ إجراءات تغيير السجل التجارى للشركة طبقا للقانون رقم (٢٠٣ لسنة ١٩٩١)
- استمرار مكتب عنانى وشركاه - مراقب حسابات الشركة فى أعمال المراجعة المالية لميزانية الشركة لحين الانتهاء من تغيير السجل التجارى .

أمين سر الجمعية

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

مهندس سعيد محمد طه



١٤ / ٨ / ٢٠١٤

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص . ب تلغرافيا : ركليم القاهرة فاكس : ٢٣٢٠٢٠٨٦ تليفون ٢٣٢٠٣٤٣٠

السوتش : ٢٣٢٠٠٠٦٦ - ٢٣٢٠٠٢٦٨ - ٢٣٢٠٠٦٢٧

موقع الشركة على الخريطة : ٢٣٢٠٠٠٦٦ - ٢٣٢٠٠٢٦٨ - ٢٣٢٠٠٦٢٧