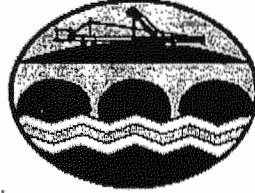


الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير
شركة مساهمة مصرية

شارع الفيوم - دار السلام - البساتين - القاهرة



خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ (حاليا)
 خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (سابقا)
سجل تجارى ٢٥٥٢٠ القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

السادة/ البورصة المصرية
 إدارة الإفصاح
 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 في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٨/٣٠ بمقر الشركة بشارع الفيوم / دار السلام / القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

ومرفق لسيادتكم صورة الإعلان المنشور بجريدتي المسائيه وروزاليوسف يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/٢٣ (إخطار أول) ويوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٢٨ (إخطار ثان)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس
 مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد إبراهيم



الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤ / ٨ / ٣٠

البحر



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والبحاث المياه الجوفية
شركة تابعة مساهمة مصرية
شارع الضيوم دار السلام - البساتين - القاهرة
سجل تجاري = ٢٥٥٢٠ - القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه - رأس المال المدفوع ١٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والبحاث المياه الجوفية
ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة
لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٨/٣٠
وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا
بمقر الشركة بشارع الضيوم / دار السلام / القاهرة

للتعريف بجدول الأعمال الآتي:

- ١- تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من عدد (٥) أعضاء بما فيهم رئيس المجلس مع تحديد بدلات حضور الجلسات ومكافأة العضوية والرواتب القطوع والكافآت المقررة قانوناً.
- ٢- نقل تبعية الشركة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ عملاً بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٢.

وتوجه جناب السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم يملك (٢٠٠) سهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو ائابة مساهم آخر صفة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإئابة أن تكون ثابتة بتوكيل وعلى أن يثبت أنه أودع أسهمه في أحد البنوك المعتمدة أو تقديم كشف حساب للأسهم بحوزته لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد هذه الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حتى انقضاء الجمعية.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ النشر وحتى انقضاء الجمعية العمومية.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / السيد محمد طه

المائة ٢٣ / ٧ / ٢٠١٤

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والبحاث المياه الجوفية
شركة تابعة مساهمة مصرية
شارع الضيوم دار السلام - البساتين - القاهرة
سجل تجاري = ٢٥٥٢٠ - القاهرة
رأس المال المرخص به ٩٥ مليون جنيه - رأس المال المدفوع ١٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والبحاث المياه الجوفية
ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة
لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٨/٣٠
وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا
بمقر الشركة بشارع الضيوم / دار السلام / القاهرة

للتعريف بجدول الأعمال الآتي:

- ١- تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من عدد (٥) أعضاء بما فيهم رئيس المجلس مع تحديد بدلات حضور الجلسات ومكافأة العضوية والرواتب القطوع والكافآت المقررة قانوناً.
- ٢- نقل تبعية الشركة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ عملاً بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٢.

وتوجه جناب السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم يملك (٢٠٠) سهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو ائابة مساهم آخر صفة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإئابة أن تكون ثابتة بتوكيل وعلى أن يثبت أنه أودع أسهمه في أحد البنوك المعتمدة أو تقديم كشف حساب للأسهم بحوزته لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد هذه الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حتى انقضاء الجمعية.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ النشر وحتى انقضاء الجمعية العمومية.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / السيد محمد طه

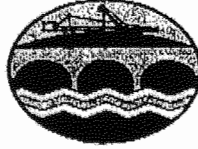
روزا يوسف ٢٣ / ٧ / ٢٠١٤

عمل العمل

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير

شركة مساهمة مصرية

شارع الفيوم - دار السلام - البساتين - القاهرة



خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ (حاليا)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (سابقا)

سجل تجارى ٢٥٥٢٠ القاهرة

أ. س. المال المخصص به ٩٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٠٠٠٠٠٠ جنيه

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣٠

١. تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من عدد (٥) أعضاء بما فيهم رئيس المجلس مع تحديد بدلات حضور الجلسات ومكافأه العضوية والرواتب المقطوعة والمكافآت المقرره قانونا .
٢. نقل تبعية الشركة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلي القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أعمالا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٢

الموقع الأول

الموقع الأول

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

مذكرة

للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣٠

بشأن : النظر في اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة
العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

- بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ ورد خطاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه بخصوص نقل أسهم الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والتي يمتلكها اتحاد المساهمين إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وبذلك تعتبر الشركة العامة لاستصلاح الأراضي شركة تابعة طبقاً لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ -
- كما تضمن بالبند (٣) التنبية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إجراء انتخابات بين العاملين بالشركة بالتنسيق وتحت إشراف وزارة القوى العاملة والهجرة وذلك لاختيار عضوان غير متفرغين بمجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي طبقاً للقانون رقم (٧٣) لسنة ١٩٧٣ مع موافاة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بنتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين فور إعلان النتيجة.
- بتاريخ ٢٠١٤/٧/٦ ورد أيضاً خطاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في تغيير السجل التجاري من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتسريع انتخابات ممثلي العمال في مجلس الإدارة.
- تم إخطار مديرية القوى العاملة والهجرة للإفادة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات للأعضاء غير المتفرغين بمجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ والتي أفادة بضرورة موافاتهم بالآتي:-
- ١ - عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢ - صورة من إخطار الدعوة للجمعية العامة للشركة المدرج بجدول أعمالها إعلان تشكيل مجلس الإدارة على أن يكون الموعد المحدد لإعقاد هذه الجمعية بعد شهر من تاريخه.
- تم نشر إخطار انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بجريدتي روزاليوسف والمسائية على أن يتم انعقادها بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣٠ لتشكيل مجلس الإدارة وكذا الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
- تم العرض على مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بجلسته رقم (٢٦٩) بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٣ والذي قرر "
- الإحاطة بما تم الإعلان عنه عن طريق الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بدعوة الجمعية العامة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للإعقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٨/٣٠ للنظر في اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.
- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير مع تحديد بدلات حضور الجلسات ومكافآت العضوية والرواتب المقطوعة والمكافآت المقررة قانوناً.

رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / سعيد محمد طه

الموقف الثاني

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

مذكرة

للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣٠

بشأن : النظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة العامة
لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من القانون
١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

- بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ ورد خطاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه بخصوص نقل أسهم الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والتي يمتلكها اتحاد المساهمين إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وبذلك تعتبر الشركة العامة لاستصلاح الأراضي شركة تابعة طبقاً لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ -
- بتاريخ ٢٠١٤/٧/٦ ورد أيضاً خطاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في تغيير السجل التجاري من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وسرعة انتخابات ممثلي العمال في مجلس الإدارة.
- تم نشر إخطار انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بجريدي روزاليوسف والمسائية على أن يتم انعقادها بتاريخ ٢٠١٤/٨/٣٠ لتشكيل مجلس الإدارة وكذا الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
- تم العرض على مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بجلسته رقم (٢٦٩) بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٣ والذي قرر " -
- الموافقة على نقل تبعية الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ قطاع أعمال عام وذلك بموجب وعلى ضوء قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه.
- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ إلى القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ قطاع أعمال عام وذلك بموجب وعلى ضوء قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢

رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة

مهندس / سعيد محمد طه