

الشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والعمير

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

المسادة / البورصة المصرية


قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية الابتدائي للشركة
والتي تم انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١ (غير موثق)
برجاء التفضل بالإحاطة والعلم والتنبيه بما يلزم ...
ولسيادتكم وافر التحية والتقدير
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير..

العضو المنتدب

التنفيذي


مهندس / محمد سيد صالح



*****M O O D Y*****

cofrac



شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٥٢٢
تليغرافياً: ركليم القاهرة تليفون: ٢٧١٨٤١١٠ فاكس: ٢٧١٨٤٠٨٠
email : info@gclr.com.eg www.gclr.com.eg
MAIL: kalidaliabdulrahman@gmail.com
MOB/WATTS: ١٥٥٣٦١٠٧١١ / ٠١٥٥٣٦١٠٢٤٧

M

CERTIFICATION
FRANCE
ISO 9001-2000



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



**تحت إشراف وتنسيق وتبليغ وزارة التنمية المحلية العامة القابضة
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
المنظمة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ٢١**



ملخص

معرض اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١

*** جدول الأعمال الجمعية العامة العادية :-**

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
٢. الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ ورد الشركة عليه .
٣. الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ ورد الشركة عليه .
٤. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
٥. النظر في الموافقة على تعديل المبلغ الشهري المنصرف للسيد/ رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - وكذلك المرتب الشهري المنصرف للسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي - وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ طبقاً لكتاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية - رقم (٥٦٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ .



مختصر الجلسة :

**** انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / هاني حسين حجازي رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة .**

* ويحضر السادة اعضاء الجمعية :-

ممثل الشركة القابضة	شوقي غنيم محمد غنيم	السيد المهندس /	١
ممثل الشركة القابضة	هاني عبدالعاطي درويش	الأستاذ الدكتور /	٢
ممثل الشركة القابضة	منى محرز علي حسانين	الأستاذة الدكتورة /	٣
ممثل الشركة القابضة	شريف خيري عبدالمعبود	الأستاذ الدكتور /	٤
ممثل الشركة القابضة	زياد السيد محمد محمود	السيد الأستاذ /	٥
ممثل الشركة القابضة	عيد عبدالفتاح مرسال	السيد المهندس /	٦
ممثل نقابة العاملين بالشركة	السيد علي محمد سرحان	السيد /	٧

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

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي	محمد بكر محمود بكر	السيد المحاسب /	١
العضو المنتدب التنفيذي	محمد سيد محمد صالح	السيد المهندس /	٢
عضو مجلس الادارة عن مستقبل مصر	محمد اسماعيل صدقي الفقي	السيد اللواء أ.ح /	٣
عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي	عبير عادل عبده سليمان	السيد المهندسة /	٤
عضو منتخب ممثل عن العاملين	محمد رضا سالم	السيد المهندس /	٥
عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة	اشرف جمعه احمد محمد	السيد المحاسب /	٦

* ويحضر السادة مراقبي حسابات التعاونيات بالجهاز المركزي للمسابات

وكيل الوزارة نائب أول مدير ادارة حسابات التعاونيات	عصام جمعه سيد صديق	المحاسب /	١
رئيس مجموعة مراجعة	ابو الخير سيد عبد العظيم	المحاسب /	٢

* ويحضر السادة الإدارة المركزية لتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء

وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون	امل محمد محمد حسن	المحاسبة /	٢
--------------------------------	-------------------	------------	---

* ويحضر السادة مركز معلومات قطاع الأعمال العام

مسئول قطاع الزراعة	جيهان احمد ابراهيم	المحاسبة /	١
--------------------	--------------------	------------	---

* وحضر من غير اعضاء الجمعية العامة (من الشركة العامة) كل من :-

الصفة	الأسم	ع
رئيس قطاع التمويل	السيد المحاسب / ياسر عبدالمنعم شوشة	١
رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح	٢
رئيس قطاع التنمية الادارية	السيد المحاسب / خالد عبدالرحمن على	٣
ريس قطاع المراجعة	السيد المحاسب / اشرف محمد عبدالله النمر	٤
رئيس قطاع تنفيذ	السيد المهندس / مسعد سليم موسى	٥
مدير ادارة ادارة الشئون القانونية	السيد الاستاذ / احمد عزيز الدين حسن	٦

وقد حضر من السادة المساهمين

١. اشرف عبداللطيف السيد (عدد ١٠ سهم)
 ٢. احمد اشرف عبداللطيف السيد (عدد ١٠ سهم)
 ٣. عمر اشرف عبداللطيف السيد (عدد ١٠ سهم)
 ٤. محمد اشرف عبداللطيف السيد (عدد ١٠ سهم)
 ٥. كريم اشرف عبداللطيف السيد (عدد ١٠ سهم)
 ٦. ايناس سيد محمد احمد (عدد ١٠ سهم)
 ٧. ويسام عبدالسلام عبدالحميد (عدد ١٠ سهم)
 ٨. ضياء الدين على محمد عاشور (عدد ١٠ سهم)
 ٩. سناء محمود سالم معوض (عدد ١٠ سهم)
 ١٠. عبدالمنجي بكر محمد مرعي (عدد ١٠ سهم)
 ١١. زياد النادي احمد حسن (عدد ١٠ سهم)
 ١٢. رودينا النادي احمد حسن (عدد ١٠ سهم)
 ١٣. النادي احمد حسن السيد (عدد ١٠ سهم)
 ١٤. احمد النادي احمد حسن (عدد ١٠ سهم)
 ١٥. كرم عبدالعزيز محمد فودة (عدد ١٠ سهم)
 ١٦. رحاب محمد على نادي (عدد ١٠ سهم)
 ١٧. ايناس محمد سعيد امين (عدد ١٠ سهم)
 ١٨. ضحى وليد ابراهيم كامل (عدد ١٠ سهم)
 ١٩. منى محمد عاشور على (عدد ١٠ سهم)
 ٢٠. ماجده محمد نصر الله على (عدد ١٠ سهم)
- * ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية .



**** أفتتح السيد المحاسب / هاني حسين حجازي - رئيس الجمعية العامة الجلسة**

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

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

- ١ السيد الأستاذ / سيد أحمد إبراهيم أمين سر الجمعية
- ٢ السيدة المحاسبة / نجلاء فتحي حسين جامع أصوات

▪ **وقد قررت الجمعية العامة الموافقة 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 ٨٩.٣٢ %

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 الوفد والبورصة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٦ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاثنين الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٦ 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 لإكمال النصاب القانوني لصحة الإنعقاد فقد بدأ سيادته النظر في جدول الأعمال والخاص بـ

♦ الموضوع الأول:

التصديق على تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

✓ **وبعد أن تمت المناقشة ...**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصم الحاضرة بالاجتماع:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

♦ الموضوع الثاني :

الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧
ورد الشركة عليه

✓ وبعد أن تمت المناقشة ..

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧
ورد الشركة عليه

♦ الموضوع الثالث :

الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧
ورد الشركة عليه

✓ وبعد أن تمت المناقشة ..

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

♦ الموضوع الرابع :

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

✓ وبعد أن تمت المناقشة ..

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة بالاجتماع :

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .



♦ الموضوع الخامس :

النظر في الموافقة على تعديل المبلغ الشهري المنصرف للسيد/ رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي - وكذلك المرتب الشهري المنصرف للسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ طبقاً لكتاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية - رقم (٥٦٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٩

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأصمم الحاضرة بالاجتماع:

تمت الموافقة على تعديل المبلغ الشهري المنصرف للسيد/ رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي ليكون مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه فقط سنة عشر الف جنيه - وتعديل المرتب الشهري المنصرف للسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي - ليكون ٣٢٠٠٠ جنيه فقط اثنين وثلاثون الف جنيه وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ طبقاً لكتاب الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية - رقم (٥٦٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٩ مع تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف المبلغ الشهري المنصرف للسيد/ رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي لمخالفة لقانون .

** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١ .

أمين السر

جامعي الأصوات

الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم ()

محاسبة/ نجلاء فتحي حسين ()

العضو المنتدب التنفيذي

للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير





مهندس /

” محمد سيد صالح ”

