



السادة/ البورصة المصرية قطاع الانصاع

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم المحضر الابتدائي للجمعية العامة العادية للشركة
والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٣٠ (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



الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير



مجلس إشراف اجتماعات وقرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
المعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ٣٠



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٥

*** جدول الأعمال الجمعية العامة العادية .:**

١. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
٢. الاحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ورد الشركة عليه .
٣. الاحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقييم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ورد الشركة عليه .
٤. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
٥. اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة .
٦. النظر في تحويل قطعة الارض رقم (١) بمساحة ٢٦٠٠٠ م^٢ وقطعة الارض رقم (٢) بمساحة ٢٥٠٠ م^٢ طبقاً للكروكي من اصول ثابتة الى اصول متاحة لغرض البيع .
٧. النظر في الموافقة على صرف مبلغ شهري للقائم باعمال رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي وذلك نظير قيامه بمهامه المحددة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/١٨ .

محضر الجلسة :

**** انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٣٠ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن بشارع الفيوم / دار السلام القاهرة إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير برئاسة السيد المحاسب / هاني حسين رشاد حجازي رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحث المياه الجوفية**

*** وبحضور السادة اعضاء الجمعية :-**

١	السيد المهندس /	شوقي غنيم محمد غنيم	ممثل الشركة القابضة
٢	الأستاذ الدكتور /	نادر نور الدين محمد رمضان	ممثل الشركة القابضة
٣	الأستاذة الدكتورة /	منى محرز على حسانين	ممثل الشركة القابضة
٤	الأستاذ الدكتور /	شريف خيرى عبدالمعبود	ممثل الشركة القابضة
٥	السيد الأستاذ /	زياد السيد محمد محمود	ممثل الشركة القابضة
٦	السيد المهندس /	عيد عبدالفتاح مرسال	ممثل الشركة القابضة
٧	السيد /	السيد على محمد سرحان	ممثل نقابة العاملين بالشركة

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

١	السيد المحاسب /	محمد بكر محمود بكر	قائم باعمال رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٢	السيد المهندس /	محمد سيد محمد صالح	العضو المنتدب التنفيذي
٣	السيد المهندس /	محمد رضا سالم	عضو منتخب ممثل عن العاملين
٤	السيد المحاسب /	اشرف جمعه احمد محمد	عضو مستقل اضافي من ذوى الخبرة

هذا وقد اعتذرت عن عدم الحضور السيد المهندسة / عبير عادل عبده سليمان (عضو مجلس الادارة كعنصر نسائي)

*** وحضور السادة مراقبي حسابات التعاونيات بالجهاز المركزى للمحاسبات**

١	المحاسب /	ياسر على شوقي	وكيل وزارة
٢	المحاسب /	ابو الخير سيد عبد العظيم	مراجع اول

*** وحضور السادة الإدارة المركزية لتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء**

١	المحاسبة /	عفت مصطفى احمد	وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون الإنتاجي
٢	المحاسب /	محمود ابراهيم محمد	مراقب
٣	المحاسب /	محمد مصطفى عبد اللطيف	مراجع اول

*** وحضور السادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام**

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

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

م	الأسم	الصفة
١	السيد المحاسب / ياسر عبدالمنعم شوشة	رئيس قطاع التمويل
٢	السيد المحاسب / ايهاب محمود قدرى صالح	رئيس قطاع الشؤون المالية
	السيد المحاسب / خالد عبدالرحمن على	رئيس قطاع التنمية الادارية
٣	السيد المحاسب / اشرف محمد عبدالله النمر	ريس قطاع المراجعة
٤	السيد الاستاذ / احمد عزيز الدين حسن	مدير ادارة ادارة الشؤون القانونية

وقد حضر من السادة المساهمين

١. اسامه غنيمي طنطاوي غنيمي (عدد ١٠٠٠ سهم)
٢. كميلية منصور مصطفى سالم (عدد ١٠٠ سهم)
٣. نعمه سالم على سالم (عدد ١٠٠ سهم)
٤. كريم اشرف عبداللطيف السيد ناصر (عدد ١٠ أسهم)
٥. ايناس سيد محمد احمد منصور (عدد ١٠ أسهم)
٦. عمر اشرف عبداللطيف السيد ناصر (عدد ١٠ أسهم)
٧. احمد اشرف عبداللطيف السيد ناصر (عدد ١٠ أسهم)
٨. محمد اشرف عبداللطيف السيد (عدد ١٠ أسهم)
٩. ماجده محمود ابراهيم سليم (عدد ١٠ أسهم)
١٠. اشرف عبداللطيف السيد ناصر (عدد ١٠ أسهم)
١١. منى محمد عاشور على (عدد ٥ أسهم)
١٢. فريال محمود ابراهيم سليم (عدد ٣ أسهم)
١٣. عبدالله محمد ضيف محمد صقر (عدد ٣ أسهم)
١٤. علياء محمد كمال عبدالقادر الشيخ (عدد ٢ سهم)
١٥. محسن عبدالحليم عوض الله محمد نصر (عدد ١ سهم)
١٦. ليلي محمود ابراهيم سليم (عدد ١ سهم)
١٧. عمرو محمد كمال عبدالقادر الشيخ (عدد ١ سهم)
١٨. امانى احمد محمد كامل (عدد ١ سهم)
١٩. بسنت احمد محمد كامل عبدالصمد (عدد ١ سهم)
٢٠. شروق احمد محمد كامل (عدد ١ سهم)
٢١. احمد محمد كامل عبدالصمد (عدد ١ سهم)
٢٢. وجدي خليفة عبدالعزيز الشريف (عدد ١ سهم)



*** ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية .**

**** أفتتح السيد المحاسب / هاني حسين رشاد 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 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.
وطبقاً 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 الوفد والبورصة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/ ٨ / ٣ وإخطار ثان بنفس الجريدتين يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/ ٨ / ١٠ وتم توجيه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية والسادة مراقبي الحسابات بالشركة والسادة رؤيس 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 الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأسهم الحاضرة :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

♦ الموضوع الثاني :

الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
ورد الشركة عليه

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة :

الإحاطة بما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
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 ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
ورد الشركة عليه

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة :

الإحاطة بما جاء بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

♦ الموضوع الرابع :

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة :

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

♦ الموضوع الخامس :

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة :

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير على النحو التالي :

ممثلي الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	السيد المحاسب/ محمد بكر محمود بكر	١
	العضو المنتدب التنفيذي	السيد المهندس/ محمد سيد محمد صالح هلال	٢
	عضواً	السيد الاستاذ/ محمد اسماعيل صدقي عبدالسلام	٣
	عضواً	المهندسة/ عبير عادل عبده سليمان	٤
	عضواً	المحاسب/ اشرف جمعه احمد محمد	٥
	عضو منتخب من العاملين بالشركة	المهندس/ محمد رضا سالم	٦

♦ الموضوع السادس :

النظر في تحويل قطعة الارض رقم (١) بمساحة ٢م٦٠٠٠ وقطعة الارض رقم (٢) بمساحة ٢م٢٥٠٠ طبقاً للكروكي من اصول ثابتة الى اصول متاحة لغرض البيع

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة :

تحويل قطعة الارض رقم (١) بمساحة ٢م٦٠٠٠ وقطعة الارض رقم (٢) بمساحة ٢م٢٥٠٠ طبقاً للكروكي بارض الشركة شارع الفيوم دار السلام من اصول ثابتة الى اصول متاحة لغرض البيع .



♦ الموضوع السابع :

النظر في الموافقة على صرف مبلغ شهري للقائم باعمال رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي وذلك نظير قيامه بمهامه المحددة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/١٨

✓ وبعد أن تمت المناقشة ...

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة :

تمت الموافقة على صرف مبلغ شهري قدره ١٢٠٠٠ جنيه فقط اثني عشر ألف جنيهاً لا غير صافي للسيد رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي شامل بدل حضور الجلسات وذلك نظير قيامه بمهامه المحددة باللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ وذلك اعتباراً من تاريخه .

** هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عصراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٣٠ .

أمين السر

جامعي الأصوات

(الأستاذ/ سيد أحمد إبراهيم)

(محاسبة/ نجلاء فتحي حسين)

**العضو المنتدب التنفيذي
للشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير**



محمّد سيد صالح

