

السيدة الأستاذة / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية ..

تحية طيبة.. وبعد..،،،

يرجى التكرم بالاحاطة بأنه قد تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي فى موعدها المحدد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٤ .

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على :-

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
- (٢) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه .
- (٣) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بشأن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و رد الشركة عليه.
- (٤) الاحاطة بتقرير الشركة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
- (٥) اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- (٦) إرجاء إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ لحين العرض على الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً
- (٧) إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٥/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر التأمينى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- (٨) الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة باستخدام التصويت التراكمى اعتباراً من ٢٠٢٦/٤/٥ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو التالى :-

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| ١- الاستاذ / عمرو على الجارحي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- مهندس / سليمان سليمان السيد | الرئيس التنفيذي |
| ٣- الاستاذ / خالد السيد هلال | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الاستاذ / عمرو اسماعيل هلال | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الاستاذ / تامر محمد فوزي | عضو مجلس الإدارة |

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية فى نفس اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصراً

رجاء التكرم بالتنبيه بالالزام ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مستؤل الاتصال بالبورصة

٢٠٢٦

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))