

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي

شركة مساهمة مصرية

السيدة الأستاذة / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية ..

تحية طيبة .. وبعد ..،،،

نتشرف بأن أرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم السبت الموافق

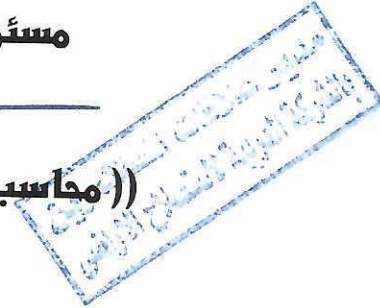
٢٠٢٦/٤/٤ [غير الموثق] .

برجاء التكرم بالتنبيه بالالزام ..،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لاستصلاح الأراضي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٤

جدول الاعمال :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
- (٢) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .
- (٣) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و رد الشركة عليه .
- (٤) النظر فى التقرير السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه .
- (٥) النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
- (٦) النظر فى إخلاء مسئولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- (٧) إقرار صرف العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٥/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر التأميني فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- (٨) النظر فى اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمى وتحديد راتب كلا من :-
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتحديد قيمة البدلات المقررة للاعضاء .

محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٤ وفى تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة العربية لاستصلاح الاراضى اول شارع نادى الصيد . الدقى . محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى برئاسة السيد المهندس / شحته إبراهيم عبد الفتاح . رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العامة و بحضور السادة .

أولاً : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

- ١- مهندس/ سليمان سليمان السيد - العضو المنتدب التنفيذي
 - ٢- السيد / جابر إبراهيم حسانين الصياد - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
 - ٣- دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى - عضو مجلس الادارة مستقل اضافى من ذوى الخبرة
 - ٤- السيدة المحاسبة / هالة عبد الفتاح عبد اللطيف - عضو مجلس إدارة مستقل اضافى من ذوى الخبرة كعنصر نسائي
- ثانياً : نرحب بالمستشار / عماد الدين أحمد متولي . جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .

رأس المال المرفص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي شركة مساهمة مصرية

ثالثاً: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات (مراقبي حسابات التعاونيات) :

- ١- السيد المحاسب / ايمن عبد الله شاهين - وكيل وزارة بالجهاز - نائب أول مدير الادارة
- ٢- السيدة المحاسب / سحر محمود فهمي - وكيل وزارة بالجهاز - نائب أول مدير الادارة

رابعاً: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / أحمد صدقي محمد - وكيل أول وزارة رئيس الادارة المركزية
 - ٢- السيدة المحاسبة / أمل محمود محمد حسن - وكيل الوزارة
 - ٣- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز
- خامساً : السيد المحاسب / شريف عبد المنعم ابراهيم - مراقب حسابات الشركة .

سادساً : السادة المساهمين الحضور :

١. جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .
- حضر عنه الاستاذ / عماد الدين أحمد متولى - بموجب تفويض من الجهاز
- عدد الاسهم ٤,٦٦٠,٣٢٠ بنسبة ٨٩,٦٦ %

١٢ سهم	٢. عماد عطيه عبد الملاك
١٠ سهم	٣. ايناس محمد سعيد امين سعيد
١٠ سهم	٤. محمد وليد ابراهيم كامل
١٠ سهم	٥. ضحى وليد ابراهيم كامل
١٠ سهم	٦. عبدالرحمن وليد ابراهيم كامل
١٠ سهم	٧. فاطمة محفوظ محمد مرسى
١٤ سهم	٨. فتحي حسين على عبد السميع
١٠ سهم	٩. زينب تحسين عبد الوهاب
٢٥ سهم	١٠. عبد المنجي بكر محمد مرعي

سابعاً : لم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

و لم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

افتتح السيد المهندس/ شحته ابراهيم عبد الفتاح . رئيس الجمعية العامة الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " .
ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء مجلس الادارة و السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات
والجهاز المركزى للمحاسبات و السادة المساهمين .

ثم بدا سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الاعضاء تعيين كل من :

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد . امين سر الجمعية

الاستاذ / أحمد عبد الغني رمضان . جامع اصوات

و قد أقرت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيينهم ..

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السيد / جامع الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين و اثبات ذلك بسجل الحضور و التوقيع عليه .

الشركة العربية لاستصلاح الاراضى شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠ سهماً

و طبقاً لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٦٦.٨٩ %) و نظراً لاكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى انعقدت الجمعية فى ساعته و تاريخه ، حيث نوه سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و جدول الاعمال حسب المدة القانونية المطلوبة و تم توجيه الدعوه الى السادة اعضاء الجمعية العامة و جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و البورصة المصرية .

ثم بدأ سيادته النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
عرض السيد المهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح . رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية . ما جاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
و بعد المناقشة .. قررت الجمعية العامة العادية :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

- (٢) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .

رحب السيد المحاسب / ايمن عبد الله شاهين - وكيل وزارة - الجهاز المركزى للمحاسبات بالسادة الحضور . بعرض اهم ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .

ثم قام السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة بعرض رد الشركة على ما جاء بالتقرير المذكور بعاليه .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية:

- الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .

- (٣) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و رد الشركة عليه .

عرض السيد المحاسب / محمد مصطفى عبداللطيف - رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز - ما جاء بهذا التقرير على السادة الاعضاء

الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي
شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

ثم قام السيد المهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح — رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية — بعرض رد الشركة على ما جاء بالتقرير .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية :

— الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و رد الشركة عليه .

٤) النظر في التقرير السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه .

عرض السيد المحاسب / ايمن عبد الله شاهين — وكيل وزارة — الجهاز المركزي للمحاسبات التقرير السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه .

قررت الجمعية العامة العادية:

الاحاطة بالتقرير السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه

٥] اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية:

— اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

٦) النظر في إخلاء مسئولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة — ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء . و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية:

— إرجاء إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ لحين العرض على الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً .



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة مساهمة مصرية
.....

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه
عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠ سهماً

(٧) إقرار صرف العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالشركة في ٢٠٢٥/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر التأميني في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية:

— إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٥/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الاساسي التأميني في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

(٨) النظر في اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي وتحديد راتب كلا من :-
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتحديد قيمة البدلات المقررة للاعضاء .

قررت الجمعية العامة العادية:

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة باستخدام التصويت التراكمي اعتباراً من ٢٠٢٦/٤/٥ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي :—

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

مع ارجاء تحديد راتب كلا من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة و السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة وكذلك لبدلات المقررة لأعضاء المجلس لحين العرض على الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً .

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً بنفس اليوم .

(أمين السر)

محاسب / خالد محمد عبد الحميد

رئيس مجلس إدارة

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

ورئيس الجمعية العامة

(مهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح)

(جامع أصوات)

الاستاذ / احمد عبد الغنى رمضان

