

Wadi Kom Ombo For Land Reclamation .Com

Egyptian Joint Stock Company Subsidiary

One Of The Subsidiaries Of The Holding .Com

For Land Reclamation And Groundwater Research



شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية

**محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
المنعقدة يوم الاربعاء
الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦**



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢

جلول الاعمال :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٢- الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليه .
- ٣- الاحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليه .
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٥- الموافقة على تعديل المبلغ الشهري المنصرف للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي وكذلك تعديل الراتب الشهري المنصرف للسيد / العضو المنتدب التنفيذي وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ طبقاً لكتاب السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة

محضر الجلسة

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢ وفي تمام الساعه الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن ٢ ميدان اثرالنبي - مصر القديمة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / هانى حسين حجازى - رئيس مجلس الادارة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة العادية وبحضور السادة الاعضاء :-

١. السيد المهندس / شوقي غنيم محمد - العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة - عضو الجمعية العامة
٢. السيد الاستاذ الدكتور / هانى عبد العاطى درويش - عضو الجمعية العامة
٣. السيد الاستاذ الدكتور / شريف خيرى عبد المعجود - عضو الجمعية العامة
٤. السيدة الاستاذة الدكتورة / منى محرز حسانين - عضو الجمعية العامة
٥. السيد الاستاذ / عبد عبد الفتاح مرسل - عضو الجمعية العامة
٦. السيد الاستاذ / طلعت أحمد محمد - عضو الجمعية العامة

واعتذر عن الحضور السيد الاستاذ المستشار / زياد السيد محمد محمود - عضو الجمعية العامة

حضور مجلس ادارة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى

- ١- السيد المهندس / ممدوح الهندي السيد
- ٢- السيد الاستاذ / وحيد فتحي محمد عيسى
- ٣- السيد الاستاذ / أكرم حنفي رضوان عبد المنعم
- ٤- السيدة الاستاذة / هالة على عبد العليم
- ٥- السيد المهندس / أحمد السيد الصادق

واعتذر عن الحضور السيد اللواء / أمجد عبد المنعم احمد سعده - رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذى

حضور السادة / الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبى الحسابات :

وكيل وزارة نائب أول مدير الادارة

السيد المحاسب / أشرف محمد عبد السلام



حضور السادة / الجهاز المركزى للمحاسبات لتتبع تنفيذ الخطة وتقويم الاداء

رئيس قطاع التعاون

١. السيدة المحاسبة / عفت مصطفى أحمد

حضور مركز معلومات قطاع الاعمال العام

١- السيدة الأستاذة / جيهان أحمد ابراهيم - مسئول قطاع الزراعة بمركز معلومات قطاع الاعمال العام

ولم يحضر الاجتماع السادة / هيئة الرقابة المالية :

كما حضر من المساهمين

الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
سارة عبد الفتاح عثمان على	١	لوچين محمد فتحى ابراهيم	١	علاء كمال عبد المحسن	١
السيد جاد محمد شحاته	١	عزة محمد السيد الصعيدي	١	وليد عصام محمد على	١
سومية فوزى شحاته عبد الجواد	١	اسم علاء محمد علوان	١	ثناء مصطفى محمد حسين	١
وهبه يوسف خليل جرجس	١	صبيحى ابو شادى بسيونى	١	على عصام محمد على ابو السعود	١
سامى شكرى رمضان	١	دعاء بسيونى ابراهيم عطفي	١	دينا عصام محمد على	١
عبد الرحمن سامى شكرى	١	عبدالله صبحى ابو شادى	١	ايتان سيد محمد احمد منصور	١
محمد سامى شكرى رمضان	١	احمد صبحى ابو شادى	١	احمد عبد المتعم احمد عمر	١٠
اسراء سامى شكرى رمضان	١	محمود ايمن عبد العظيم	١٠	ثناء محمود سالم معوض	١٣
سحر بدر فتوح احمد	١	جنى ايمن عبد العظيم	١٠	وسام عبد السلام عبد الحميد	٣
جمال سامى شكرى	١	رديته حامد محمد التهامى	١٠	ضياء الدين على محمد عاشور على	٣
سمير محمود سمير محمود	١	امنه ايمن عبد العظيم	١٠	ليلى محمود ابراهيم سليم	٣
يوسف محمود سمير محمود	١	ايمن عبد العظيم	١٠	مناجده محمود ابراهيم سليم	٤
سمر يس حسن احمد عبد	١	اماني احمد محمد	٢	عمرو محمد كمال عبد القادر	١
هدى شحاته محمد على	١	منى محمد عاشور على	١٠	علياء محمد كمال عبد القادر	١
اروى محمد كمال عبد اللطيف	١	احمد محمد كمال عبد الصمد	١	يوسف عمرو محمد كمال	١
ادم محمد كمال عبد اللطيف	١	شروق احمد محمد كمال	١	ياسين عمرو محمد كمال	١
سما محمد كمال عبد اللطيف	١	بست احمد محمد كمال	١٠	اسامه قيسى طنطاوى غنيمى	١٠٠٠
مكة محمد كمال عبد اللطيف	١	ولاء جنتي محمد محمود	١	عمر اشرف عبد اللطيف	١
محمد محمد كمال عبد اللطيف	١	فاطمة محفوظ محمد مرسى	١٥	كريم عبد العزيز محمد فوده	١٠
اسماء جوده صوفى شحاته	١	عمرو خالد فهمى حسن	١	شربين حسن محمد موسى	١
احمد محمد عبد الفتاح عبد الله	١	خالد فهمى حسن سليمان	١	إسراء عماد على محمود	١
محمد احمد عبد الفتاح	١	ريم محمود فتحى بخت	١	على عماد على محمود	١
صابر حسين بغيش	٢٣٤	محمد محمود فتحى بخت	١	عماد على محمود عبد الحميد	١
احمد عبد اللطيف احمد عامر	٢	نور هان محمود فتحى بخت	١	ابراهيم على محمود عبد الحميد	١
ملك احمد محمد عبد الفتاح	١	مثال جابر حامد على	١١	رشا حسن محمد موسى	١
حبيبة احمد محمد عبد الفتاح	١	محمود حسين عبد العظيم	١	أميرة عماد على محمود	١
دعاء احمد محمد عبد الفتاح	١	مريم محمود حسين	١	هنا حسن محمد موسى	١
ايمان محمد ابراهيم سالم	١	بسملة محمود حسين	١	مروان عادل عصمت محروس	١
فريال محمود ابراهيم سليم	٢	محمد محمود حسين	١	دعاء نادى جمعة فراج	١
عبدالله محمد ضيف محمد صفر	١	عبد الله محمود حسين	١	عادل عصمت محروس	١
محمد فتحى ابراهيم صعيدة	١	ملك محمود حسين	١	احمد عادل عصمت محروس	١
احمد محمد فتحى ابراهيم صعيدة	١	عزة محمد عبد المنعم احمد	١	جوماته عادل عصمت محروس	١
سما حمد فتحى ابراهيم صعيدة	١	نجاح عثمان محمد عثمان	١		
مصطفى محمد فتحى ابراهيم صعيدة	١	منى كمال عبد المحسن	١		
بسملة محمد فتحى ابراهيم	١	عماد كمال عبد المحسن	١		

إفتتح السيد المحاسب / هانى حسين حجازى -رئيس مجلس الادارة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحات المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة العادية الجلسة "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الحضور والسادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام ثم اوضح سيادته انه سبق توجيه الدعوة لحضور هذا الاجتماع لجميع السادة اعضاء الجمعية والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات التعاون



والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لمتابعه تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الانتاج والمشروعات القومية - قطاع التعاون والسادة مركز معلومات قطاع الاعمال العام كما تم الاعلان عن ميعاد الجمعية العامة " أخطار اول " بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٤ واخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ بجريدتى الوفد والمال وتم استدراك بجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ متضمنا الميعاد والمكان وجدول الاعمال

ثم عرض سيادته على السادة الاعضاء تعيين كل من :-

١- السيد الاستاذ / سيد أحمد ابراهيم البندارى - امين سر الجمعية

٢- السيدة المحاسبة / سلوى محمد معوض سليم - امين سر

٣- السيدة الاستاذة / سحر عبد الظاهر ابراهيم - جامع أصوات

وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيينهما .

ثم طلب سيادته بعد ذلك من السادة/ الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك من السيدة / جامع الاصوات تعيين نسبة الحضور للسادة المساهمين و اثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه .

وطبقا لسجل الحضور اعلن سيادته بأن نسبة الحضور (٩٠,٠٤٥) % ونظرا لاكمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع فقد بدأ النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

٢- الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى .

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بما ورد بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليه

٣- الاحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى وذلك للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الإحاطة بما ورد بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى وذلك للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليه



٤- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ فى ضوء المناقشات والاستفسارات التى دارت اثناء الجمعية وتم تعديل البنود الاتية :

- اجمالى ايرادات مستهدفه بنحو ٥٠٠ مليون جنيه
- اجمالى مصروفات مستهدفه بنحو ٣٢٥ مليون جنيه
- صافى الفائض بنحو ١٧٥ مليون جنيه وعلى شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضى اتخاذ اللازم فى هذا الشأن

٥- الموافقة على تعديل المبلغ الشهري المنصرف للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى وكذلك تعديل الراتب

الشهري المنصرف للسيد / العضو المنتدب التنفيذى وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ طبقاً لكتاب السيد الاستاذ /

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على اعتماد ماتم من اجراءات بشأن تعديل المبلغ الشهري المنصرف للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى ليصبح ١٦٠٠٠ جنيه (ستة عشر الف جنيه) والموافقة على تعديل الراتب الشهري المنصرف للعضو المنتدب التنفيذى ليصبح ٣٢٠٠٠ جنيه (اثنان وثلاثون الف جنيه) وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ طبقاً لكتاب الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية رقم (٥٦٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٩

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم

العضو المنتدب التنفيذى

ع.ع.ع
٤/٢٩

مهندس / ممدوح الهندى السيد