رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه (خمسون مليون جنيه)

رأس المال المصدر ٤٢ مليون جنيه (اثنان واربعون مليون جنيه)

جدول اعمال الجمعيه العامة العاديه
للشركة المحدد لها يوم السبت ٢٠٢٦/١١/١٤

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٢. الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ورد الشركة عليه
٣. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ورد الشركة عليه
٤. النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ورد الشركة عليه
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
٦. النظر في الموافقة على مشروع حساب توزيع الارباح
٧. النظر فى اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير
٨. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٩. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٦/٧/١ بنسبه ٧٪ من الاجر التأمينى
١٠. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة
١١. النظر فى الموافقة على الترخيص للشركة على ابرام عقد ايجار الدور الخامس من المقر الادارى للشركة الكائن ٢ ميدان أثر النبى – مصر القديمة – القاهرة وذلك الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية باعتباره عقد من عقود المعاونة وطبقاً للمذكرة المعروضة .

المركز الرئيسي : ٢ ميدان اثر النبي – مصر القديمة – القاهرة
تليفون : ٠٢/٢٥٢٤٠٩٧١-٢٥٢٤٠٩٦٧
فاكس : ٠٢/٢٥٢٤٠٩٦٣
WhatsApp: ٠١١١٩٣٧٣٠١٣

سجل تجارى رقم :٦٥٧٤٦ جنوب القاهرة
صندوق بريد : ٧٣٨ القاهرة
Website: www.wadikomombo.com
Email: wadikomombo@yahoo.com

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

شركة وادي كوم أمبو

لاستصلاح الأراضي

٢ ميدان أثر النبي – حار السلام – مصر القديمة – القاهرة

خاضعة لأحكام القانون

أخطار أول

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما سجل تجارى رقم (٦٥٧٤٦) جنوب القاهرة

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه (خمسون مليون جنيه)

رأس المال المصدر ٤٢ مليون جنيه (اثنان واربعون مليون جنيه)

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفيه

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١١/١٤ بمقر الشركة بالعنوان عالية

وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتى

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

٢. الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ورد الشركة عليه

٣. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ورد الشركة عليه

٤. النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ورد الشركة عليه

٥. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

٦. النظر في الموافقة على مشروع حساب توزيع الارباح

٧. النظر فى اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير

٨. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧

٩. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٦/٧/١ بنسبه ٧٪ من الاجر التامينى

١٠. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة

١١. النظر فى الموافقة على الترخيص للشركة على ابرام عقد ايجار الدور الخامس من المقر الادارى للشركة الكائن ٢ ميدان أثر النبى – مصر القديمة – القاهرة وذلك الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية باعتباره عقد من عقود المعاوضة وطبقاً للمذكرة المعروضة .

ونوجه عنايه السادة المساهمين الى ما يلى

اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصالة أو إنابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو تقديم كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموافاتنا برقم الواتس الخاص بهم لارسال لينك زووم.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية .

أية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيامَ على الأقل.

خامسا : تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.

سادسا : لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة.

سابعا : يرجى من الساده المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بساعة على الاقل لاثبات الحضور والتوكيلات

رئيس مجلس الادارة

للشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

محاسب / هانى حسين حجازى

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

شركة وادي كوم أمبو

لاستصلاح الأراضي

٢ ميدان أثر النبي – حدار السلام – مصر القديمة - القاهرة

خاضعة لأحكام القانون

أخطار ثان

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما سجل تجارى رقم (٦٥٧٤٦) جنوب القاهرة

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه (خمسون مليون جنيه)

رأس المال المصدر ٤٢ مليون جنيه (اثنان واربعون مليون جنيه)

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفيه

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١١/١٤ بمقر الشركة بالعنوان عالية

وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتى

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

٢. الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ورد الشركة عليه

٣. الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ورد الشركة عليه

٤. النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ورد الشركة عليه

٥. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

٦. النظر في الموافقة على مشروع حساب توزيع الارباح

٧. النظر فى اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير

٨. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧

٩. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٦/٧/١ بنسبه ٧٪ من الاجر التامينى

١٠. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة

١١. النظر فى الموافقة على الترخيص للشركة على ابرام عقد ايجار الدور الخامس من المقر الادارى للشركة الكائن ٢ ميدان أثر النبى – مصر القديمة – القاهرة وذلك الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية باعتباره عقد من عقود المعاوضة وطبقاً للمذكرة المعروضة .

ونوجه عنايه السادة المساهمين الى ما يلى

اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصالة أو إنابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو تقديم كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموافاتنا برقم الواتس الخاص بهم لارسال لينك زووم.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية .

أية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

خامسا : تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.

سادسا : لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة.

سابعا : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بساعة على الاقل لاثبات الحضور والتوكيلات

رئيس مجلس الادارة

للشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

محاسب / هانى حسين حجازى