



الساده / البورصة المصرية

تحية طيبة....وبعد

بالإشارة الى الدعوة للجمعية العامة العادية التى سوف يتم انعقادها يوم الاربعاء
الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ سيتم اضافة البند الخامس والسادس الموضح فى دعوة الجمعية
العامة العادية ومرفق لسيادتكم صورة من الاستدراك .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.....

العضو المنتدب التنفيذى



مهندس / ممدوح الهندى السيد





الخريطة القابضة لاستصلاح الأراضي وإبحاء المياه الجوفية
خريطة واحد، نموذج أمبو
لاستصلاح الأراضي
٢ ميدان أثر النبي - حمار الماء - مصر القديمة - القاهرة



خاضعة لأحكام القانون

استدراك

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 وأربعون مليون جنيه)

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وإبحاء المياه الجوفية

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢ بمقر الشركة بالعنوان عالية

وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٢- الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليه .
- ٣- الاحاطة بتقرير متابعة وتقويم الاداء عن الموازنة التقديرية لشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليه .
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٥- الموافقة على تعديل المبلغ الشهري المنصرف للمسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
- ٦- الموافقة على تعديل الراتب الشهري المنصرف للمسيد / العضو المنتدب التنفيذي وذلك اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ طبقا لكتاب السييد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وإبحاء المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة

ونوجه عنايه السادة المساهمين الى ما يلى

اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنباه مساهم آخر 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 تقدم كشف حساب للأسهم التي يجوزهم 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 اسئلة 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 في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.

سابعا : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لأثبات الحضور والتوكيلات

رئيس مجلس الادارة

للشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

محاسب/ هانى حسين حجازى