



السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..،،،

- بالإشارة إلى الجمعية العامة للشركة المعلن عن عقدها يوم السبت ٢٨/٥/٢٠٢٢ لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و النظر في باقى بنود جدول الأعمال .
- يرجى الإحاطة بأنه تم عقد الجمعية فى موعدها المحدد و انتهت بالقرارات الآتية :-
- ١) الإحاطة بتقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٢) الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزى للحسابات) عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و رد الشركة عليه .
 - ٣) الإحاطة بتقرير متابعة و تقويم الأداء (الجهاز المركزى للحسابات) عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و رد الشركة عليه .
 - ٤) اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٥) تكليف الشركات التابعة للشركة القابضة بإعداد دراسة مالية وقانونية وافيه للنظر فى إعفاء المستثمرين مشتري اراضى من هذه الشركات من جزء من غرامات التأخير الموقعة عليهم لتعمم على مستوى الشركات التابعة .
 - ٦) اعتماد صرف مكافأة جهد مبذول (عشرة الاف جنيه) للسيد الدكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى . عضو مجلس الإدارة . نظير الجهد المبذول فى دراسة العروض المقدمة من مكاتب المثلثين العقاريين للارض ملك الشركة بمنطقة الفرازة لمبادلتها بالمديونية الخاصة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
 - ٧) عدم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المكلفين بإنجاز اعمال خارج أعمال المجلس وتخدم مصالح الشركة وعرض كل حالة على حدة على الجمعيات العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

٥
٢٩
٥٠٠٠
((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))

