

شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى

شركة مساهمة تابعة مصرية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية

قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بالجلسة رقم (٦)

بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بخصوص المذكرة رقم (٧/٦/م)

بشأن الموافقة على اقتراح المساهمين فى الجمعية العامة بالشركة بتوزيع

نصف سهم مجانى ممولة من الأرباح المرحلة على المساهمين

قرر المجلس :

- ١ - أحيط المجلس علما بما جاء بهذه المذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - وافق مجلس الإدارة على اعتماد نموذج (٤٨) والخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ إلى ٤٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه بواقع نصف سهم وذلك من الأرباح المرحلة على القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ وفوض المجلس السيد المهندس العضو المنتدب التنفيذى فى دعوة الجمعية العمومية للاتعداد لتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٣ - على القطاعات المالية وشئون مجلس الإدارة اتخاذ اللازم .

السادة الأعضاء

ممثل الشركة القابضة عن المساهمين

أ/ وحيد فتحى محمد عيسى

عضو مجلس إدارة منتخب ممثلاً عن العاملين

م/ أحمد السيد الصادق

عضو مجلس الإدارة عن جهاز مستقبل مصر

للتنمية المستدامة

أ/ حامد مصطفى حامد

العضو المنتدب التنفيذى

م/ ممدوح الهندى السيد

ممثل الشركة القابضة عن المساهمين

أ/ أكرم حنفى رضوان عبد المنعم

عضو مستقل من ذوى الخبرة

أ/ هالة على عبد العليم على

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أمجد عبد المنعم أحمد سعد

المواد المطلوب تعديلها على النظام الأساسى

تعديل المادتين (٦ ، ٧)

بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب كتابها رقم (٣٥١)

بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ على قرار مجلس الادارة الصادر فى اجتماعه المنعقد بتاريخ

٢٠٢٥/١٢/١٨ نقترح تعديل المادتين (٦ ، ٧) على النحو التالى :

مادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسون مليون جنيه

لا غير).

رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية وعشرون

مليون جنيه) ، موزعاً على ٥,٦٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين وستمئة ألف سهم) القيمة

الاسمية للسهم خمسة جنيهات .

مادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسون مليون جنيه

لا غير).

رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ (اثنان وأربعون

مليون جنيه) موزعاً على ٨,٤٠٠,٠٠٠ (ثمانية ملايين وأربعمئة ألف سهم) القيمة

الاسمية للسهم خمسة جنيهات .

مادة (٧) قبل التعديل :

جميع أسهم الشركة إسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر على النحو التالى :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه المصرى	نسبة المساهمين
الشركة القابضة	٥٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠٠	٩٠٪
مساهمون آخرون	٥٦٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	١٠٪
الإجمالى	٥٠,٩٦٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

مادة (٧) بعد التعديل :

جميع أسهم الشركة إسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر على النحو التالى :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه المصرى	نسبة المساهمين
الشركة القابضة	٧,٥٦٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٩٠٪
مساهمون آخرون	٨٤٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠٪
الإجمالى	٨,٤٠٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪