

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م - سجل تجارى ٥٠٢٠٠

رأس المال المخصص به ٥٠ مليون جنيه - المسند ١٠٠ مليون جنيه مصرى

RABYA LANDSCAPING

مختصر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م. ق. ٨١/١٥٩

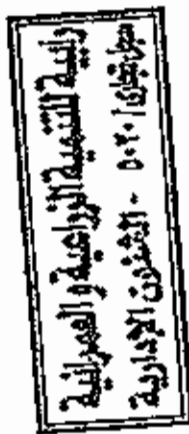
وللت عقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١١

بنافاً على الدعوة للوجهة من السيد / العضو المنتدب بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمون والسيد / مراقب الحسابات وتهيئة العامة للإستثمار وتهيئة العامة للرقابة المالية أنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأثنين الموافق ٢٠١١/٤/١١ مقر الشركة الكائن ٢٣ ش فوزى الراح - للمهندسين - حيزة للنظر في جدول الأعمال التالى:-

١. تصادق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٥. مناقشة توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٦. للنظر في تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠١١.
٧. تجديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٠.

• وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|--|--------------------------|
| ١. السيد/ صبرى وديع فلادة | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢. السيد/ سمير عبد القادر كوينية | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. السادة/ شركة جاردن سبى للتنمية والإستثمار
ومثلها السيدة/ عبير رمسيس فتح الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. السادة/ شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة
ومثلها الأستاذ/ هشام محمد سعيد | عضو مجلس الإدارة |
| ولم يحضر كلاً من: | |
| ١. السيد/ شفيق محمد البغدادي أبو الوفا
وحضر عنه بتفويض السيد/ صبرى وديع فلادة | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. السيد/ محمد مجدى حسين راصح
وحضر عنه بتفويض السيد/ سمير عبد القادر كوينية | عضو مجلس الإدارة |
| كما حضر الإجتماع السيد / أيمن صفى الدين | مراقب الحسابات |



خطة رابية للتنمية الزراعية والعمرانية

ش.م.م - سجل تجاري: ٥٠٢٠٠

رأس المال: ٥٠ مليون جنيه - تسلسل: ١٠ مليون جنيه مصري

رابية



RABYA LANDSCAPING

ولم يحضر الاجتماع كلاً من :-

١. السيد/ منسوب الهيئة العامة للإستثمار.

٢. السيد/ منسوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / صبرى وديع قلادة - لعضو المنتدب - نيابة عن السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم قام سيادته بتعيين كلاً من السيد/ أحمد فرج السيد/ عادل خضر

فأرزا للأصوات كما قام بتعيين السيد/ طه حسين أميناً للسرة وقد وافق الحاضرون بإجماع على هذا التعيين ثم طلب سيادته من السادة فلرزي الأصوات تعيين نسبة حضور المساهمين للجمعية فأقاد بأنه قد حضر الاجتماع عدد ١٢٣٥١٠٨ سهم منهم عدد ١١٩٦٦٠٨ سهم بالأصالة وعدد ٣٨٥٠٠ سهم بالإتابة من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ١٤٠٠٠٠٠ سهم بنسبة حضور بلغت ٨٨ % .

وهنا أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد/ رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال وتم أخذ القرارات الآتية :

١. تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٢. تم التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٣. تم التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٤. وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٥. وافق الحاضرون بالإجماع على تأجيل توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١.

٦. وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين السيد / أيمن صفى الدين مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١/١٢/٣١ بأغراب ٢٤٠٠٠ جنيه .

٧. وافق الحاضرون بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور والجلسات ومصاريف الإلتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠ كما هي دون تعديل.

هنا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣ عصراً من نفس اليوم وشكر السيد/ رئيس الاجتماع السادة الحاضرين وتمنّى لهم التوفيق وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ عادل محضر - الخامى - في اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
أيمن صفى الدين
٢٠١٠/١٢/٣١

أمين السرة

فأرزا للأصوات

رابية للتنمية الزراعية والعمرانية
سجل تجاري: ٥٠٢٠٠ - الشؤون الإدارية