



ZAHRAA® maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ن.ش.م.م

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نحيط سيادتكم علما بانة تحدد يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ موعدا لعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٠ ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذي سوف يتم نشره بالصحف. واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢١/٣/٤

يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادى .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٢. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة .
أ (تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب (تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .
٣. التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل والتوزيع والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٥. اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .
٦. إقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ .
٧. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .
٨. إعادة تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٤) طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
٩. تحديد بدل حضور الجلسات والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
١٠. تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
١١. تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
١٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن ١٠٠٠ جنيهاً حتى مليون جنيهاً خلال عام ٢٠٢١ لحين العرض على الجمعية العامة .



ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى : -

أولاً : كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله او الإنابة ويشترط لصحة الإنابة الا تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص او مصدق على التوقيعات فيه .

ثانياً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية .

ثالثاً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة للشركة ان يقدموا كشف حساب للاسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رابعاً : يتعين تقديم اى استفسارات أو اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

