

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي

للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ .

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل والتبرعات المنصرفة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

٣- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتوزيع نقدى بواقع ٤٥ قرش ( خمسة واربعون قرش ) للسهم بأجمالي بمبلغ ١١٨,٨ مليون جنية بما يعادل ٤٥% من رأس المال المدفوع ويوزع على ثلاث أقساط متساوية القسط الاول ٣٠ مايو ٢٠٢١ والقسط الثاني ٣٠ يوليو ٢٠٢١ والقسط الثالث ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

٥- إقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ .

٦- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .

٧- تم اجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) وذلك عن طريق اجراء التصويت التراكمي وأسفر عن الاتي:-

- عدد ٥ مقاعد لشركة المعادي للتنمية والتعمير

- عدد ٢ مقعد لبنك الاستثمار العربي.

- مقعد واحد لشركة النصر للإسكان والتعمير.

- مقعد للمهندسة / مشيرة كمال عبدالمقصود المغربي.



كريم أبو سفيان



وبناء على ما سبق وخطابات الجهات الاعتبارية بشأن ممثلها يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة كالاتي:-

- السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبدالمقصود المغربي
  - السيد المهندس/ محمد عبدالكريم حسن
  - السيد المهندس / على محمد الصاوي
  - السيد المهندس/ محمد موسى شعيب
  - السيد المهندس / نشأت محمد مرسى
  - السيد المهندس / تامر محمد محمد ناصر
  - السيد الاستاذ / هشام محمد عبد العال
  - السيد الأستاذ / ناجى نبيل ابانوب ابراهيم
  - السيد المهندس / هانى سعد زغول
- ٨- الموافقة على تحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الادارة بواقع ٤٠٠٠ فقط أربعة الاف جنية مصري للجلسة وكذا بدل الانتقال بواقع ٣٠٠٠ جنية فقط ثلاث الاف جنية مصري .
- ٩- الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ بواقع ٤٠٠٠ جنية فقط اربعة الاف جنية مصري.
- ١٠- إعادة تعيين مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ ويمثلها السيد المحاسب/ اشرف اسماعيل وتحديد الاتعاب السنوية لكلا من السيد مراقب الحسابات والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات بواقع ٢٠٠,٠٠٠ جنية فقط مائتان الف جنية مصري لاغير
- ١١- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتبرع حتي مليون جنية خلال عام ٢٠٢١ وما زاد عن ذلك بقرار مجلس ادارة الشركة.
- وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢١/٣/٣٠