

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ وذلك قبل التوثيق

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢١/٤/٥



## محضر الاجتماع

### الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة برئاسة من السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجله - المعادى وبحضور السيد المهندس/ هشام أنور ابو العطا - رئيس الشركة القابضة للتعمير والتشييد .

### وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- السيد المهندس / محمد عبد الكريم حسن
- السيد المهندس / علي محمد الصاوي
- السيد المهندس / نشأت محمد مرسي
- السيد المهندس / تامر محمد ناصر
- السيد المهندس / محمد موسى شعيب
- السيد المهندس / هاني سعد زغلول
- السيد الأستاذ / هشام عبد العال
- السيد الأستاذ / ناجي نبيل بانوب

ممثلو شركة المعادى للتنمية والتعمير

ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير

ممثل بنك الاستثمار العربي

### كما حضر الاجتماع كل من :-

- السيد الدكتور / أحمد حسين محمود
  - السيد المحاسب / أشرف محمد اسماعيل
  - السيدة المحاسبة / عبير السيد محمد سليم
- نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية  
عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة  
(المحاسب/ عمرو محمد الشعبيني) مراقب الحسابات  
وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة حسابات  
الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات





- السيدة المحاسبة / إيمان حمدي الملاح  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة المحاسبة / سلوى جمال السيد  
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة المحاسبة / سلوى محمود علي  
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات

افتتحت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " صدق الله العظيم " ونهنتكم جميعا بانتهاء السنة المالية ونبدأ إجراءات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، وقد عينت الجمعية العامة السيدة / نصرة حلمي سعيد أمينا للسر والسيد المحاسب/ عماد عبد المنعم الباجوري والسيد المحاسب / محمد سيد محمد فارزا أصوات .

ليفضل السيد مراقب حسابات الشركة ليعلن صحة الإجراءات

أعلن السيد المحاسب / اشرف محمد إسماعيل من مكتب السيد المحاسب / عمرو محمد مصطفى الشعبيني مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ٣٥٥ ١٠٢ ٢٢٤ سهم بنسبة ٨٤,٨٨٧ % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ٢٦٤ مليون سهم ، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الاجتماع وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .  
ثم بدأ الاجتماع بنظر جدول الأعمال .

#### ١- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

بدأت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وقد أوضحت سيادتها تطور بعض الأرقام خلال الفترة من ١/١/٢٠١٠

حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ :-

ن.ع.م.م

ن.ع.م.م





- تطور رأس المال من ٥٠ مليون حتى أصبح ٢٦٤ مليون جنيه .
  - حقوق الملكية من ٢٤٥,١ مليون الى ٩٧٧,٨ مليون جنيه .
  - صافي الربح من ١٠٤,١ مليون الى ٢١٣,١ مليون جنيه .
  - اجمالي الاصول بالقوائم المالية من ٨٢٩ مليون الى ٢٥٨٩ مليون جنيه .
  - متوسط اجر العامل من ٣٧ الف جنيه الى ١٣٩ الف جنيه .
  - كما تم انهاء تعدي شركة الجيزة العامة للمقاولات .
  - تم شراء ٣٢٠٣٣٨ م<sup>٢</sup> بالحي السابع عشر بمدينة الشيخ زايد .
  - تم شراء ١٤٤٨١٦ م<sup>٢</sup> بالحي التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة .
- مما سبق يتبين ان ما تم اضافته من اراضي خلال الفترة هو :-
- ٣٢٠ الف متر مربع الشيخ زايد .
  - ١٤٥ الف متر مربع هليوبوليس الجديدة .
  - ١٠٥ الف متر التعدي المسترد من شركة الجيزة .



وقد قدمت سيادتها الشكر للسيد المهندس / هشام أنور أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعمير والتشييد وللإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة وجميع العاملين بالشركة وبعد انتهاء سيادتها من عرض اهم المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٠ أصدرت الجمعية العامة القرار التالي

القرار : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢- ( أ ) تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية

بدأ السيد المحاسب / اشرف محمد اسماعيل من مكتب مراقب حسابات الشركة " كل عام وسيادتكم بخير " راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .





## الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

## ( ب ) تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

بدأت السيدة المحاسبة / عبير السيد سليم - وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة كل عام وسيادتكم بخير نشكر السيد المهندس / هشام أنور أبو العطا والسيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة على النتائج الممتازة لشركة زهراء المعادي وسوف تقوم السيدة المحاسبة / سلوى جمال السيد بعرض تقرير الجهاز المركزي على القوائم المالية للشركة ، وقد افادت سيادتها :

الى السادة / مساهمي شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير :-

## تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغ اجمالي الاصول بها نحو ٢٥٨٩,٤٣٨ مليون جنيه وكذا قائمة الدخل والدخل الشامل التي اظهرت صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو ٢١٣,٠٩٣ مليون جنيه وقائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وملخصاً للسياسات الهامة وغيرها من الايضاحات .









- لم يتضمن حساب أعمال تحت التنفيذ قيمة المستخلصات الختامية وكذا قيمة التعويضات للمقاولين ( أتيك ، أسما ، العبد ) بنحو ٤,٢٨٧ مليون جنيه والواردة الى الشركة بتاريخ ٦ ، ٥ / ٢٠٢٠
- تضمن حساب أعمال تحت التنفيذ نحو ٢,٣٤٢ مليون جنيه عبارة عن ( أتعاب تصميمات مشروع باثيو الزهراء ، قيمة توريد عدد (٢) مصعد بالشرط العاشر ، إسكان متوسط بالشرط الثالث عشر والسوق التجاري بالشرط الأول ) لم يتم تسويتها .
- تضمن حساب المشروعات الجاهزة نحو ١,٩٩٢ مليون جنيه تخص عملية تنفيذ سور القوات المسلحة ومخزن الشركة منذ أعوام سابقة لم يتم رسملتها حتى تاريخه .
- لم نتحقق من صحة تكلفة أرض زهراء المعادي والبالغة نحو ٤١,٩٦٥ مليون جنيه حيث اثبت الجرد الفعلي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مساحة قدرها ٣٠٠٧٤٠٧,٦٦ متر مربع بتكلفة بلغت ٢٩,٩ جنيه للمتر .
- بلغت قيمة حساب التزامات المرافق العامة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٨٦,٦ مليون جنيه تكلفة المرافق العامة بالأراضي المباعة يقابلها تكاليف فعلية بنحو ١٣٧,٠٥٦ مليون جنيه بحساب المشروعات الجاهزة لم يتم تسويتها ، ويتصل بما تقدم تضمين الشركة إيراداتها المتنوعة بنحو ٥,٤٧٩ مليون جنيه تمثل أعمال مقاييسات الكهرباء على الرغم من تضمين ما يخصها من تكاليف فعلية بحساب أعمال تحت التنفيذ بالإضافة لعدم وجود مركز تكلفة لكل مشروع على حدى بحسابي أعمال تحت التنفيذ والمشروعات الجاهزة .

#### الرأي المتحفظ :-

- وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا ان القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

#### مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً :-

- لم تقم الشركة بإرسال مصادقات لعملائها من مشتري الاراضي والعقارات وكذا الحسابات المدينة والدائنة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- لم يتم موافاتنا بالشهادات السلبية عن الاراضي والمباني المملوكة للشركة .
- لم يتم موافاتنا بإقرارات الادارة طبقاً لمعيار المراجعة رقم ( ٥٨٠ ) .







- يتم صرف بدلات حضور اعضاء مجلس ادارة الشركة ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية بالمخالفة للقانون (٨٥) لسنة ١٩٨٣ وقرار وزير قطاع الاعمال رقم ( ١١٤ ) لسنة ٢٠١٨
- وجود وحدات غير مباعه تتمثل في عدد (٩٤) فيلا بمشروع باثيو زهراء بمدينة الشيخ زايد وعدد (٢١٧) وحدة بمشروع بالم زهراء بالشرط السابع بمدينة زهراء المعادي وعدد (٤) وحدات بمشروع الشرط العاشر بمدينة زهراء المعادي .
- بلغت مساحات الاراضي غير المستغلة بالشركة نحو ١٧٥٣٥٥١,٧٧ متر مربع بمنطقتي زهراء المعادي ، هليوبوليس الجديدة .
- بلغ رصيد حساب البنوك سحب على المكشوف في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٠,٣٣٢ مليون جنيه وتحملت عنه الشركة مصروفات تمويلية بنحو ٤,٠٥٨ مليون جنيه يستخدم لسداد مستحقات المقاولين ومدفوعات الشركة وتوزيعات الارباح للمساهمين .
- في ظل ضعف السيولة النقدية الذي تعاني منه الشركة وقيامها بسداد توزيعات الارباح المستحقة للعاملين والمساهمين من السحب على المكشوف نري مراعاة نص المادة (٤٣) من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمادة (١٩٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ( فيما يخص توزيع الارباح ) .
- وجود بعض أوجه القصور في قواعد الضبط والرقابة الداخلية ومنها عدم تفعيل ادارة الرقابة الداخلية وعدم وجود دليل للإجراءات مع عدم تفعيل نظام الحاسب الالى مما نوصي معه بضرورة وضع الضوابط الكفيلة بأحكام الرقابة .

#### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى :-

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد تم مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد على جميع الملاحظات .







**٣- التصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**

أفادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بأنه معروض على حضراتكم القوائم المالية وكذا حساب توزيع الارباح ونظراً لظروف السيولة النقدية بالشركة فأنا نقترح توزيع الارباح علي ( ٣ ) دفعات متساوية خلال العام والأمر معروض علي الجمعية العامة وسوف يقوم السيد الدكتور / احمد حسين محمود نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية بعرض مؤشرات المركز المالي للشركة .

بدأ سيادته مرحباً بالسيد المهندس / هشام أنور أبو العطا والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين بالشركة ثم قام بعرض القوائم المالية طبقاً لما يلي :-



- بلغ صافي ربح العام ٢١٣,٠٩ مليون جنيه .
- بلغ اجمالي المبيعات ٤٨٩,٠١ مليون جنيه .
- بلغ مجمل أرباح النشاط ٢٨٨,٦٣ مليون جنيه .
- بلغ رصيد الارباح المرحلة ٣٩٦,٦١ مليون جنيه .
- بلغت حقوق الملكية ٩٧٧,٨٨ مليون جنيه .
- لا يوجد اي مستحقات واجبة السداد على الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- كما يوجد بعض الالتزامات الواجب سدادها خلال عام ٢٠٢١ :
- قسط شركة مصر الجديدة ١٢٧ مليون جنيه .
- ضرائب مستحقة ٦٢ مليون جنيه .
- مشروعات ٥٠ مليون جنيه .
- توزيعات مقترحة ١٥٤ مليون جنيه .

هذا بخلاف المصروفات العمومية وما يستجد من التزامات اخرى ، كما قام سيادته بعرض جميع الايضاحات بالتفصيل والرد على كافة الاستفسارات .

**وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة القرار التالي :-**





**القرار :** الموافقة على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

▪ **حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :**

٢١٣ ٠٩٣ ٥٤٩	صافي ربح العام ٢٠٢٠
١٠ ٦٥٤ ٦٧٧	يجنب : احتياطي قانوني
٢٠٢ ٤٣٨ ٨٧٢	<u>الباقى</u>
١٣ ٢٠٠ ٠٠٠	يخصم : توزيع أول على المساهمين ( بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع)
١٨٩ ٢٣٨ ٨٧٢	<u>الباقى</u>
٢١ ٣٠٩ ٣٥٥	يخصم : نصيب العاملين ١٠ % من صافي الربح
١٦٧ ٩٢٩ ٥١٧	<u>الباقى</u>
١٤ ٢٧٤ ٠٠٩	يخصم : نصيب مجلس الادارة ٨,٥ % من الباقي
١٥٣ ٦٥٥ ٥٠٨	<u>الباقى</u>
٣٩٦ ٦١٠ ٠٩٧	تضاف : ارباح مرحله من العام الماضى
٥٥٠ ٢٦٥ ٦٠٥	<u>الباقى</u>
١٠٥ ٦٠٠ ٠٠٠	يخصم : توزيع ثان على المساهمين ( ٤٠ % )
٤٤٤ ٦٦٥ ٦٠٥	ارباح مرحله للعام القادم



وعلى ان يتم توزيع ارباح السادة المساهمين على ( ٣ ) دفعات متساوية الاولى تستحق ٣٠ مايو ٢٠٢١ ، والثانية ٣٠ يوليو ٢٠٢١ ، والثالثة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ . وسوف يتم عرض امكانية توزيع اخر في شهر سبتمبر ٢٠٢١ .

\_\_\_\_\_



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

افادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بأنه معروض علي حضراتكم تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ( ٨٤ ) بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٦ وقد افاد السيد المحاسب / اشرف محمد اسماعيل بأنه تم اعداد تقرير حوكمة الشركات المعروض علي حضراتكم بناء علي توجيهات هيئة الرقابة المالية والبورصة وقد تم الاستنتاج الي انه :

**■ الاستنتاج :**

وفي ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم الي علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مجلس ادارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ( شركة مساهمة مصرية ) عن مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم اعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية والموجه الي رئيس مجلس ادارة الشركة في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة القرار التالي :-

**القرار :** التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

**٥ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ بشأن الموافقة على قواعد توزيع حصة**

**العاملين في الارباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .**

عرضت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة مضمون المذكرة والذي يتضمن القواعد الخاصة بتوزيع الارباح على العاملين .

**القرار :** الموافقة على قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح بما يعادل مجموع الاجور السنوية للعاملين بالشركة طبقاً لنص المادة ٤١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وطبقاً للقواعد التي اعتمدها مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ .

 





**٦- اقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وحتى تاريخه**

أفادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بأنه تمت التغييرات الآتية خلال السنة المالية ٢٠٢٠ حتى تاريخه .

- بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠ ورد خطاب شركة المعادي للتنمية والتعمير بتعيين السيد المهندس / **علي محمد الصاوي** والسيد المهندس / **نشأت محمد مرسي** والسيد المهندس / **تامر محمد ناصر** ممثلين عن الشركة في مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدلاً من السيد المهندس / **محمد صفوان السلمي** والسيد المهندس / **هشام انور أبو العطا** والسيد المهندس / **أيمن سالم أحمد** وذلك اعتباراً من ٧ / ٦ / ٢٠٢٠ .

- بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٠ ورد خطاب بنك الاسستثمار العربي بتعيين السيد الاستاذ / **ناجي نبيل بانوب** ممثلاً عن البنك في مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدلاً من السيد الاستاذ / **عمرو محمد توفيق** وذلك اعتباراً من ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠ .

- بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ ورد خطاب شركة المعادي للتنمية والتعمير بتعيين السيد المهندس / **محمد موسى شعيب** ممثلاً عن الشركة في مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدلاً من السيد الاستاذ / **محمد سامي حسونه** وذلك اعتباراً من ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ .

**القرار : الموافقة على التغييرات التي تمت في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وحتى تاريخه .**

**٧- اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .**

**القرار : الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .**





**٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً للنظام الاساسي للشركة .**

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 اوحد لشركة النصر للإسكان والتعمير .
- مقعد للمهندسة / مشيرة كمال عبدا لمقصود المغربي - عن صغار المساهمين .

وبناء على ما سبق وخطابات الجهات الاعتبارية بشأن ممثليها يصبح تشكيل مجلس ادارة الشركة كالآتي :



- السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود لمغربي
- السيد المهندس / محمد عبد الكريم حسن
- السيد المهندس / علي محمد الصاوي
- السيد المهندس / محمد موسى شعيب
- السيد المهندس / نشأت محمد مرسي
- السيد المهندس / تامر محمد ناصر
- السيد الاستاذ / هشام محمد عبد العال
- السيد الاستاذ / ناجي نبيل بانوب
- السيد المهندس / هاني سعد زغول
- وعضو ذي خبرة يعينه مجلس الإدارة

**القرار : الموافقة على تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً لما جاء به عالية .**

**٩- تحديد بدل حضور الجلسات والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .**

افادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة أنه معروض على حضراتكم تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ .  
وقد وافق جميع السادة المساهمين .

**القرار : الموافقة على تحديد بدل حضور الجلسات بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهاً " فقط اربعة الاف جنيه لا غير " لكل جلسة وبدل الانتقال الشهري ٣٠٠٠ جنيهاً " فقط ثلاثة الاف جنيه لا غير " شهرياً لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .**





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

**١٠- تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .**

أفادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بانها تقترح أن يكون بدل حضور لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهاً لكل جلسة .

**القرار :** الموافقة على صرف بدل حضور لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهاً فقط اربعة الاف جنية لا غير " لكل جلسة .

**١١- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابه .**

أفادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بأن سيادتها تقترح استمرار تعيين مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة ويمثله السيد المحاسب / أشرف محمد اسماعيل مراقباً لحسابات الشركة نظراً للإعتذار السيد المحاسب / عمرو محمد مصطفى الشعيبي .

**القرار :** الموافقة على تعيين مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة ويمثله السيد المحاسب /

أشرف محمد اسماعيل مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ بأتعاب سنوية ٢٠٠٠٠٠ جنيهاً " فقط مائتان ألف جنيهاً لا غير " شاملة مراجعة التقارير ربع سنوية عن المركز المالي للشركة طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وعن كافة الاستفسارات والطلبات التي تطلب من سيادته ، بخلاف مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيهاً اتعاب مراجعة تقرير الحوكمة .

كما وافق السادة الاعضاء على تحديد اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبة بواقع ٢٠٠٠٠٠ جنيهاً ( فقط مائتان الف جنيهاً لا غير ) سنوياً .

**١٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتبرع في ما يزيد عن ١٠٠٠ جنية حتى مليون جنية خلال عام ٢٠٢١ .**

أفادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بان الامر معروض علي الجمعية العامة **القرار :** الموافقة على تفويض رئيس مجلس والعضو المنتدب بالتبرع في ما يزيد عن ١٠٠٠ جنية حتى مليون جنية وما زاد عن ذلك بموافقة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ لحين العرض على الجمعية العامة العادية .





هذا وقد شكرت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة السادة الأعضاء والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذا قدمت الشكر للسادة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تأدية أعمالهم بكل إتقان وإخلاص .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً

مراقبوا حسابات الجهاز المركزي

لدر صالح  
سلوى محمد

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا أصوات

محمد  
نور

رئيس الجمعية العامة

شيرة

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



أقر أنا مهندسة / مشيرة كمال المغربي بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير اننى مسئولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .