



الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

نرفق لسيادتكم محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢١/٥/١٠ وذلك قبل التوثيق

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢١/٥/١٧

## محضر الاجتماع

### الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة برئاسة من السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق ١٠/٥/٢٠٢١ بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادي وبحضور السيد المهندس / هشام أنور ابو العطا رئيس الشركة القابضة للتعمير والتشييد .



ممثلو شركة المعادي للتنمية والتعمير

### 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 محمد عبد العال
- السيد الأستاذ / ناجي نبيل بانوب

ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير

ممثل بنك الاستثمار العربي

### كما حضر الاجتماع كل من :-

- السيد الدكتور / أحمد حسين محمود
  - السيد المحاسب / أشرف محمد اسماعيل
- مراقب الحسابات

- السيدة المحاسبة / عبير السيد محمد سليم
- وكيل أول الوزارة - القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة حسابات الاسكان 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 " ونبدأ إجراءات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادى 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 مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ٧٠٧ ٠٣٨ ٢٢٤ سهم بنسبة ٨٤,٦٨ % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ٢٦٤ مليون سهم ، الامر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الاجتماع وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة .

ثم بدأ الاجتماع بنظر جدول الأعمال .

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

افادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة انه بناء على تعديل المادة ( ٢٠ ) من النظام الاساسي للشركة تم اجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) وذلك عن طريق اجراء التصويت التراكمي وأسفر عن الاتي :-

ص

ص

مجلس الادارة مكون من ( ٩ ) أعضاء وهم :-

- عدد ٤ مقاعد لشركة المعادي للتنمية والتعمير .
- عدد ٢ مقعد لبنك الاستثمار العربي .
- مقعد اوحد لشركة النصر للإسكان والتعمير .
- مقعد للمهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - عن صغار المساهمين .
- مقعد للسيد المهندس / محمد احمد ابراهيم غانم .

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

■ السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي ← ممثل عن صغار المساهمين

■ السيد المهندس / محمد أحمد ابراهيم غانم

■ السيد المهندس / محمد عبد الكريم حسن

■ السيد المهندس / علي محمد الصاوي

■ السيد المهندس / نشأت محمد مرسي

■ السيد المهندس / تامر محمد ناصر

■ السيد الاستاذ / هشام محمد عبد العال

■ السيد الاستاذ / ناجي نبيل بانوب

■ السيد المهندس / محمد موسى شعيب

ممثلي شركة المعادي للتنمية والتعمير

ممثلي بنك الاستثمار العربي

ممثلي عن شركة النصر للإسكان والتعمير

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

### القرار :

- الموافقة على تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً لما جاء بعالية .
- اختيار السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربي - رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي وتحديد الراتب الشهري المقطوع بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيهاً ( فقط ثلاثة وثلاثون الف جنيهاً لا غير ) خالص الضريبة على ان تخصص لسيادتها سيارة للانتقال مع تمتعها بالرعاية الصحية المطبقة بالشركة .



- يختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الاعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضوه من راتب ومزايا أخرى .

هذا وقد شكرت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة العادية السادة الأعضاء والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً .

مراقبو حسابات الجهاز المركزي

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا أصوات





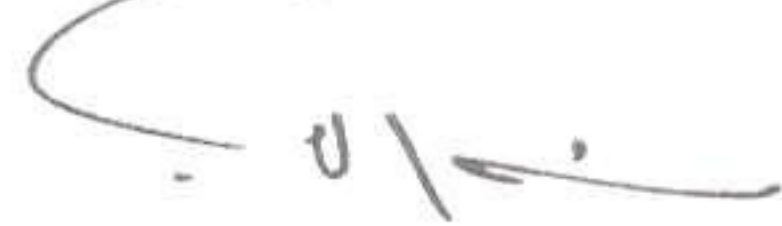
رئيس الجمعية العامة العادية



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



اقر انا مهندسة / مشيرة كمال المغربي بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير اننى مسؤولة 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 .



## محضر الاجتماع

### الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة برئاسة من السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق ١٠/٥/٢٠٢١ بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادي 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 زغول
- السيد الأستاذ / هشام محمد عبد العال
- السيد الأستاذ / ناجي نبيل بانوب

ممثل شركة المعادي للتنمية 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  
مراقب الحسابات  
وكيل أول الوزارة - القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة حسابات  
الاسكان 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 " ونبدأ إجراءات الجمعية العامة غير 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 مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ٧٠٧ ٠٣٨ ٢٢٤ سهم بنسبة ٨٤,٦٨ % 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 الاساسي للشركة .

ثم بدأ الاجتماع بنظر جدول الأعمال .

#### ١- مذكرة بشأن تعديل المواد ارقام ( ٢٠ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من النظام الاساسي للشركة .

افادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة غير العادية بأنه معروض على حضراتكم تعديل المواد ارقام ( ٢٠ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من النظام الاساسي للشركة .

#### أ- المادة ( ٢٠ ) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث

يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

**المادة ( ٢٠ ) بعد التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .



**ب- مادة ( ٢٩ ) قبل التعديل**

يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء والغير .

**مادة ( ٢٩ ) بعد التعديل**

يمثل " العضو المنتدب التنفيذي " الشركة أمام القضاء والغير .

**ج- مادة ( ٣٠ ) قبل التعديل**

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .  
ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

**مادة ( ٣٠ ) بعد التعديل**

- حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة .
- يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد العضو المنتدب التنفيذي ، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
- لمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي :-





**القرار:** الموافقة على تعديل المواد أرقام ( ٢٠ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيد الدكتور / أحمد حسين محمود في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإمام الجهات الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري .

هذا وقد شكرت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة الأعضاء والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً

مراقبو حسابات الجهاز المركزي

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا أصوات

رئيس الجمعية العامة غير العادية

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

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

محمد