

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

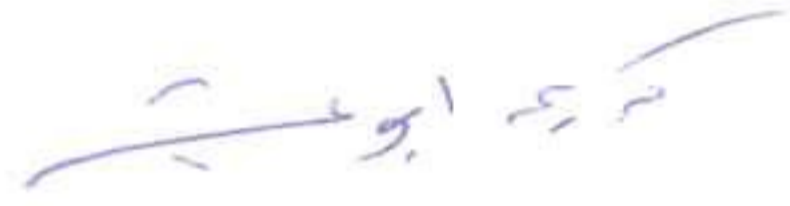
تحية طيبة .. وبعـد

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠  
وذلك بعد التوثيق

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



" استاذ / كريم ابو عيش "

تحرير في ٢٠٢١/٦/٢٠





## 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 دجله - المعادي  
ويحضر 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

ممثلو شركة المعادي للتنمية والتعمير

ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير

ممثل بنك الاستثمار العربي

السيد المهندس / هشام أنور ابو العطا

السيد الأستاذ / هشام محمد عبد العال

السيد الأستاذ / نيل بنانوب

### كما حضر الاجتماع كل من :-

السيد الدكتور / أحمد حسين محمود

السيد المحاسب / أشرف محمد اسماعيل

مراقب الحسابات

السيدة المحاسبة / عيبر 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 غير العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، وقد عينت الجمعية العامة السيدة / نصره حلمي سعيد أمينا للسر والسيد المحاسب/ عماد عبد المنعم الباجوري والسيد المحاسب / محمد سيد محمد فارزا أصوات .

ليرفض السيد مراقب حسابات الشركة ليعلم 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 ٨٣٦ مليون سهم ، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الاجتماع وفقاً لأحكام القانون لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .  
ثم بدأ الاجتماع بنظر جدول الأعمال .

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

أفادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة غير العادية بأنه معروض على حضراتكم تعديل المواد ارقام ( ٢٠ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من النظام الأساسي 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 " الرئيس التنفيذي " الشركة أمام القضاء والغير .

**ج- مادة ( ٣٠ ) قبل التعديل**

يملك حق التوقيع عن الشركة على افراد 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 الرئيس التنفيذي للشركة .  
- يملك حق التوقيع عن الشركة على افراد الرئيس 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 :-

سلوى محمد سلوى

ش.م.م. زهراء المعادي  
ش.م.م. زهراء المعادي



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 وامام الجهات الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل امام 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 الثابتة والنصف ظهراً

مراقبو حسابات الجهاز المركزي

مراقب الحسابات

أمين السبيل

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 المعادي للاستثمار والتعمير اننى مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد كوركس  
بطاقة رقم : ١٠٢١١  
بصفتي / وليا  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية) كافي غير عادية لشركة : "رهاب المطعاري للاستثمار والتصنيع"  
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ 20 ٠٨/٥/١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٠٨/٥/١٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد كوركس

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للمدول العاجل ولا يجوز التأخير الإيجاب على  
تقريباً



مدير الإدارة

صلى  
٢٠٠٨/٥/١٠

المحامي

محمد كوركس  
٢٠٠٨/٥/١٠