

## 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 .

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ممثلو شركة المعادي للتنمية والتعمير | 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      |
| ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير    | السيد المهندس / هاني سعد زغول       |
| ممثل بنك الاستثمار العربي           | السيد الأستاذ / هشام محمد عبد العال |
|                                     | السيد الأستاذ / ناجي نبيل بانوب     |

### كما حضر الاجتماع كل من :-

- |                                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية                                                       | السيد الدكتور / أحمد حسين محمود           |
| عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة مراقب الحسابات                                                  | السيد المحاسب / أشرف محمد اسماعيل         |
| وكيل أول الوزارة - القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات | السيدة المحاسبية / عيلر البنيدي محمد سليم |



- 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 " ونبداً إجراءات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادى 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 .

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 .

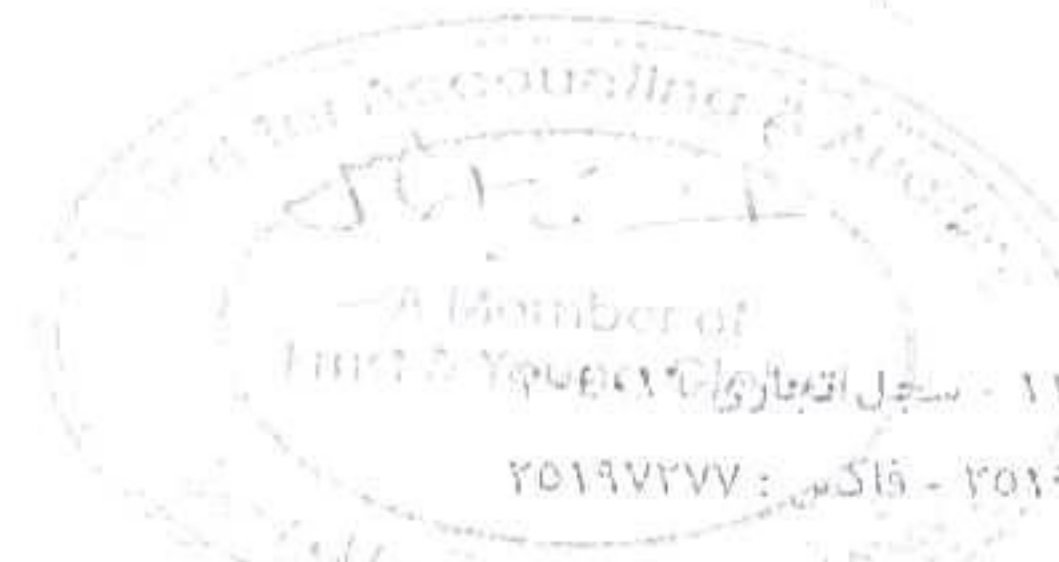
#### ١- اعادة تشكيل مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات ( ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ) طبقاً للنظام الاساسي للشركة .

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 :-

السيد /

السيد /

السيد /

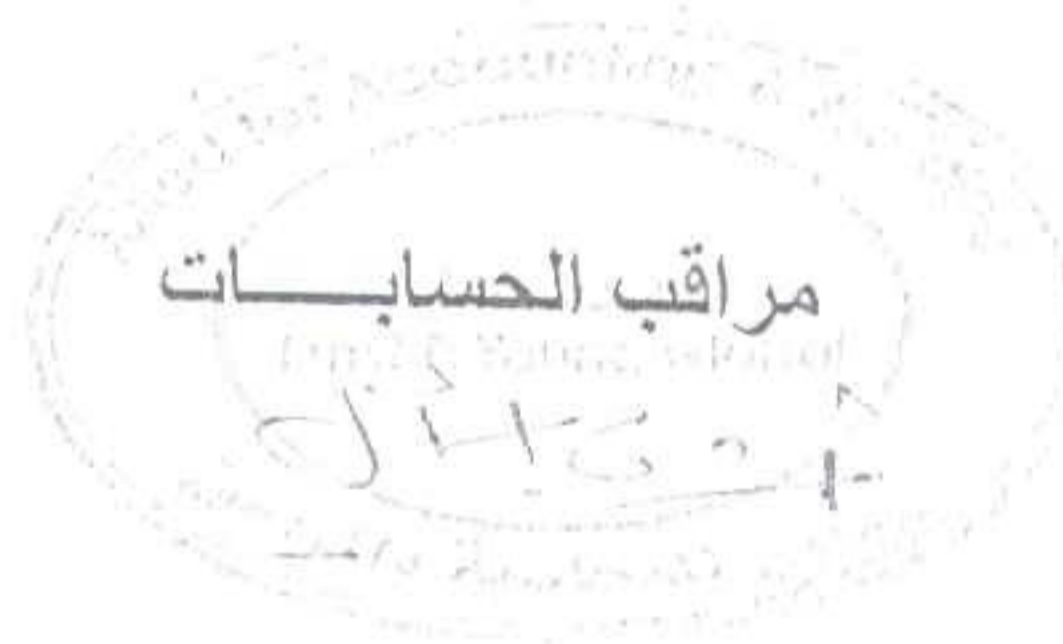




- يختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس الرئيس التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضوه من راتب ومزايا أخرى .

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



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 مسئولة مسئولية 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 .

محرورز - اقرار قبول عقود - ائبا - شمس - توكيل  
تعويضات - مطالبات ترخيص - تصديق ٤, ١٤



(قطاع الشؤون القانونية)

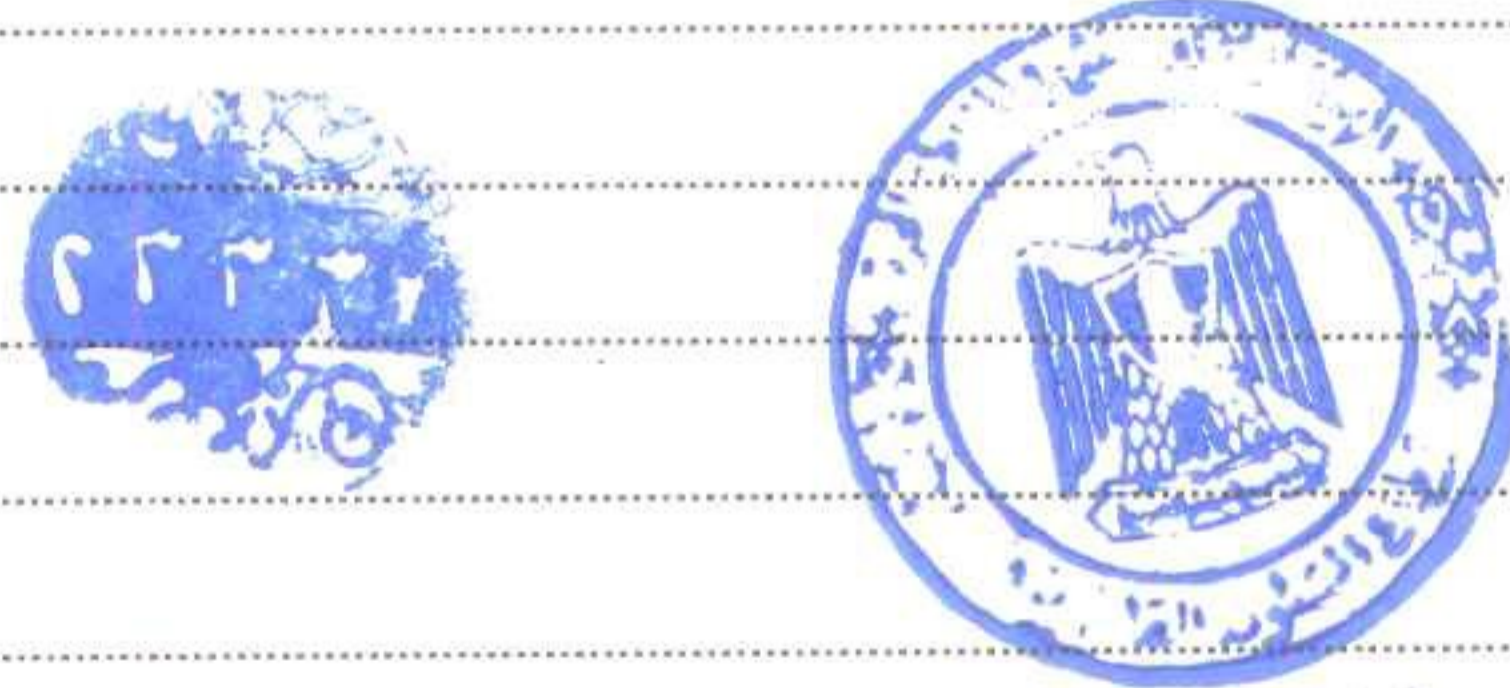
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمدر كور /  
بصفتي / وكيل /  
اجتماع (مجلس إدارة شركة : زهران المطارد للاستثمار والتطوير) المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٣٥٦٧٥١٤ )  
بتاريخ / / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠١٥  
توقيع مقدم الطلب  
محمدر كور

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



تم الاستيلاء اليوم ٢٠١٦/٤/٢٤

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمدر كور

ابراهيم العمارة  
٢٠١٦/٤/٢٤

محمدر كور

F-ISS/B-01-09