



الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نحيط سيادتكم علما بانة تحدد يوم الاثنين الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢٢ موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا وكذا الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذي سوف يتم نشره بالصحف. واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش
٠٤٤١ / ١١٤٤
دكتور / كريم ابو عيش "

تحرير في ٢٠٢٢/١/١٢





شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية **إخطار أول**

يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة، المعادى .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه الى مليار جنيه مصري .
٢. تفويض السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :

- أولاً : كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله او الإنايه ويشترط لصحة الإنايه الا تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص او مصدق على التوقيعات فيه .
 - ثانياً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية .
 - ثالثاً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة للشركة ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي يحوذونها والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنة تجديد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
 - رابعاً : يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة





شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية **إخطار أول**

يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ وذلك بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة، المعادي .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٦٤ مليون جنيه ليصبح ٥٢٨ مليون جنيه مصري لاغير وذلك تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي.
٢. تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة .
٣. تفويض السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :

- أولاً : كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله او الإنابة ويشترط لصحة الإنابة الا تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص او مصدق على التوقيعات فيه .
 - ثانياً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية .
 - ثالثاً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة للشركة ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي يجوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
 - رابعاً : يتعين تقديم أي استفسارات أو اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

