

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي

للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٧ .

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٦٤ مليون جنيه ليصبح ٥٢٨ مليون جنيه مصري لا غير 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- الموافقة على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

٣- الموافقة على 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 .

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

د. كريم ابو عيش

" دكتور / كريم ابو عيش "

تحرير في ٢٠٢٢/٢/٧



السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٢ .

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه الى مليار جنيه مصري.
 - ٢- الموافقة على 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 .
- وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" دكتور/ كريم ابو عيش "

تحرير في ٧/٢/٢٠٢٢

