

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعد

نحيط سيادتكم علما بانة تحدد يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ موعدا لعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢١ 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
" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٧/٤/٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادى .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
٢. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة .
 - أ (تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
 - ب (تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .
٣. التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل والتوزيع والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
٥. اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
٦. إقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ .
٧. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
٨. تحديد بدل حضور الجلسات والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
٩. تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٢ .
١٠. تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
١١. تفويض العضو المنتدب التنفيذي بالتبرع في ما يزيد عن ١٠٠٠ جنيهاً حتى مليون جنيهاً خلال عام ٢٠٢٢ لحين العرض على الجمعية العامة .



ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :-

أولاً : كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصل أو 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 للاسهم التي بحوزتهم 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 أى 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 ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

