

السادة / قطاع الإفصاح


البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما بانه تحدد يوم الاثنين الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٢ موعدا لعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذي سوف يتم نشره يوم الاحد الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ بجريدتي البورصة والعالم اليوم.
واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
مسئول علاقات المستثمرين


" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ١٣ / ١٠ / 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 الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادى .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. عزل السيد المهندس/ محمد أحمد إبراهيم حسن غانم - من عضوية مجلس إدارة الشركة.
٢. تعيين السيد المهندس/ هشام حسين عبدالرحيم - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :-

- أولاً :** كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة 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 للاسهام التى 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 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 ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

