

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة - البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧.

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢٢/١١/١٣

محضر الاجتماع

الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي رئيس الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادي .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

■ السيد المهندس / هشام حسين عبد الرحيم

■ السيد المهندس / علي محمد الصاوي

■ السيد المهندس / نشأت محمد مرسي

■ السيد المهندس / تامر محمد ناصر

■ السيد المهندس / محمد موسى شعيب

■ السيد الأستاذ / هشام محمد عبد العال

■ السيد الأستاذ / ناجي نبيل بانوب

كما حضر الاجتماع كل من :-

■ السيد الدكتور / أحمد حسين محمود

■ السيد المحاسب / أشرف محمد إسماعيل

■ السيدة المحاسبة / إيمان حمدي الملاح

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية

مراقب الحسابات (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة)

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات

الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبة

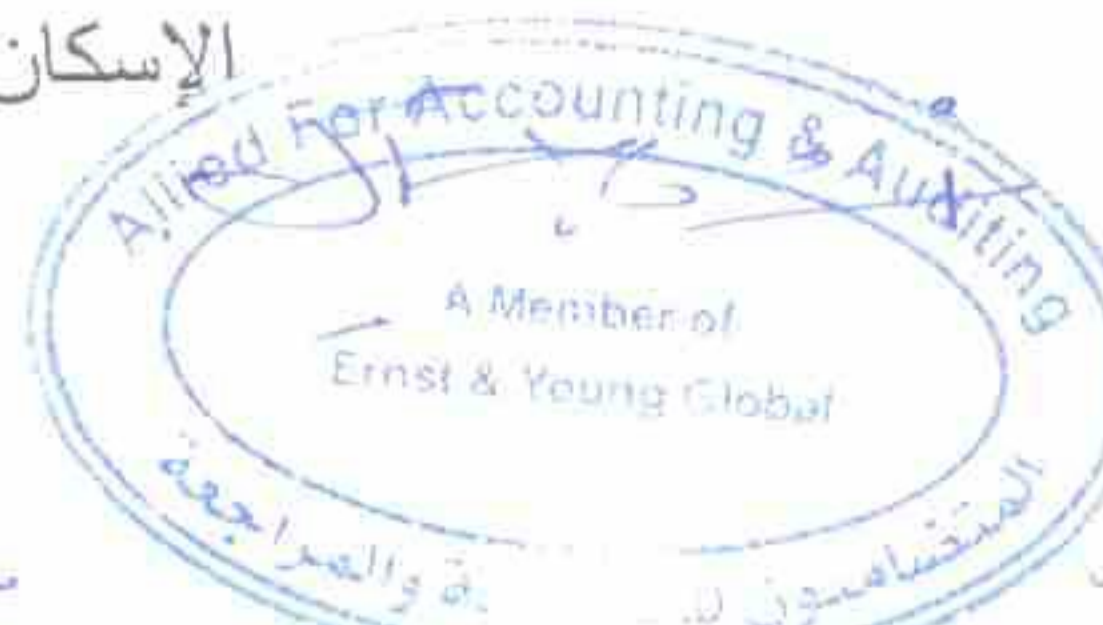


ممثل شركة المعادي للتنمية والتعمير

ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير

ممثل بنك الاستثمار العربي

نص
١١



عس

■ السيدة المحاسبة / مرام أحمد العزب
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات
الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات

■ السيدة المحاسبة / سلوى جمال السيد
وكيل الوزارة - نائب أول 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 " صدق الله العظيم " ونبدأ إجراءات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ، وقد عينت الجمعية العامة السيدة / نصرة حلمي سعيد أمينا للسر والسيد المحاسب / عيد سيد عيد والسيد المحاسب / محمد سيد محمد فارزا أصوات .

ليفضل السيد مراقب حسابات الشركة ليعلن صحة الإجراءات

أعلن السيد المحاسب / اشرف محمد إسماعيل من مكتب مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ٣٧٢ ٥٤٨ ٤٠٦ سهم بنسبة ٧٦,٩٩٥ % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ٥٢٨ 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- عزل السيد المهندس / محمد أحمد إبراهيم حسن غانم - من عضوية مجلس الإدارة

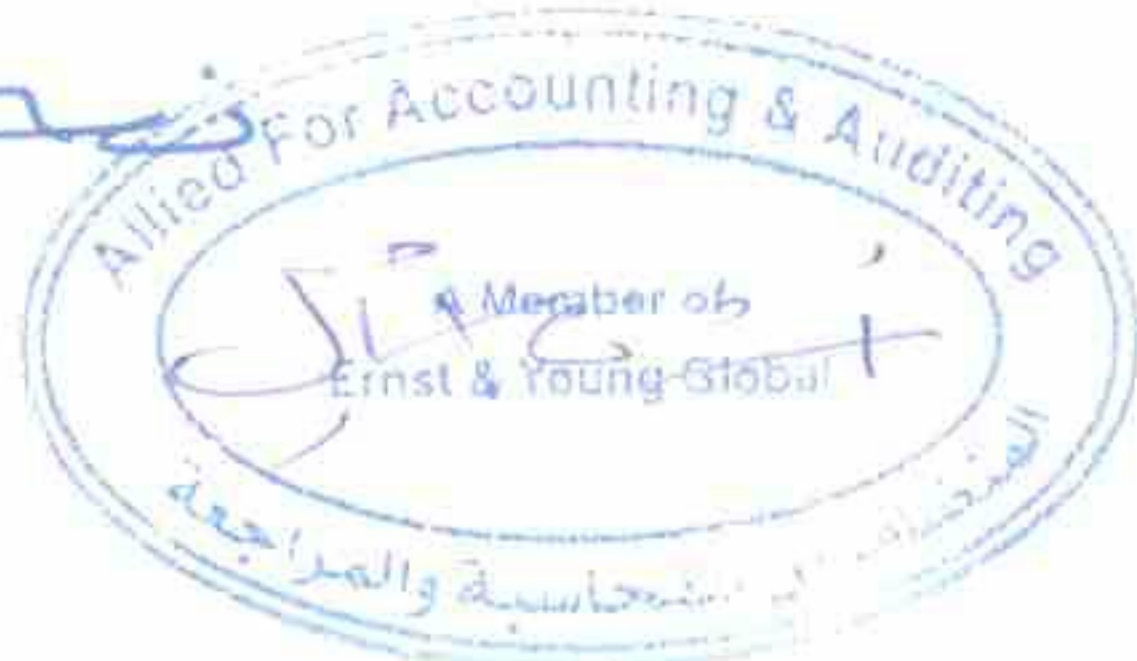
تم إجراء التصويت بطريقة الاقتراع السري والذي أسفر عن موافقة جميع الأعضاء على العزل .

القرار : الموافقة على عزل السيد المهندس / محمد أحمد إبراهيم حسن غانم

من عضوية مجلس الإدارة وكذا وظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة .

سلوى جمال السيد

الـ



٢- تعيين السيد المهندس / هشام حسين عبد الرحيم - عضواً بمجلس إدارة الشركة من نوى الخبرة .

قد أفاد السيد المهندس / هشام حسين عبد الرحيم بأن سيادته حاصل على :-

- بكالوريوس هندسة معماري - جامعة القاهرة .
- مدير مشروع متخصص PMP من معهد إدارة المشروعات PMI - USA .
- دبلومه إدارة المشروعات - الجامعة الأمريكية بالقاهرة .
- دورة التقييم العقاري - جامعة القاهرة .

ولسيادته مدة خبرة ٣٢ سنة منها :

- ١٤ سنة مدير التطوير وممثل المالك بمشروعات الاستثمار العقاري والمنشآت العامة .
- ١٨ سنة في إدارة المشروعات في كبرى شركات الاستثمار العقاري مثل شركة سوديك ورأس الخيمة وبالم هيلز واستشاري معماري معتمد متخصص في المنشآت العامة والفندقية .

وخبرتي هي من رشحتني لهذا المنصب وربنا يكتب لنا النجاح

والصويت التواكف

تم إجراء التصويت بطريقة الاقتراع السري على تعيين السيد المهندس / هشام حسين عبد الرحيم

عضواً بمجلس إدارة الشركة وقد أسفر الاقتراع على الآتي :-

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المهندس / هشام حسين عبد الرحيم عضواً بمجلس إدارة الشركة من نوى الخبرة لإستكمال الدورة الحالية (٢٠٢١/٢٠٢٤).

لنوى جمال السيد

٥١



هذا وقد شكرت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة السادة الأعضاء والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذا قدم الشكر للسادة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تأدية أعمالهم بكل إتقان وإخلاص .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً

مراقبو حسابات الجهاز المركزي



رئيس الجمعية العامة



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



أمين السر



فارزا أصوات



اقر أنا مهندسة / مشيرة كمال المغربي بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير اننى مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

