

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 وذلك بعد التوثيق.

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين



" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢٢/١١/١٥

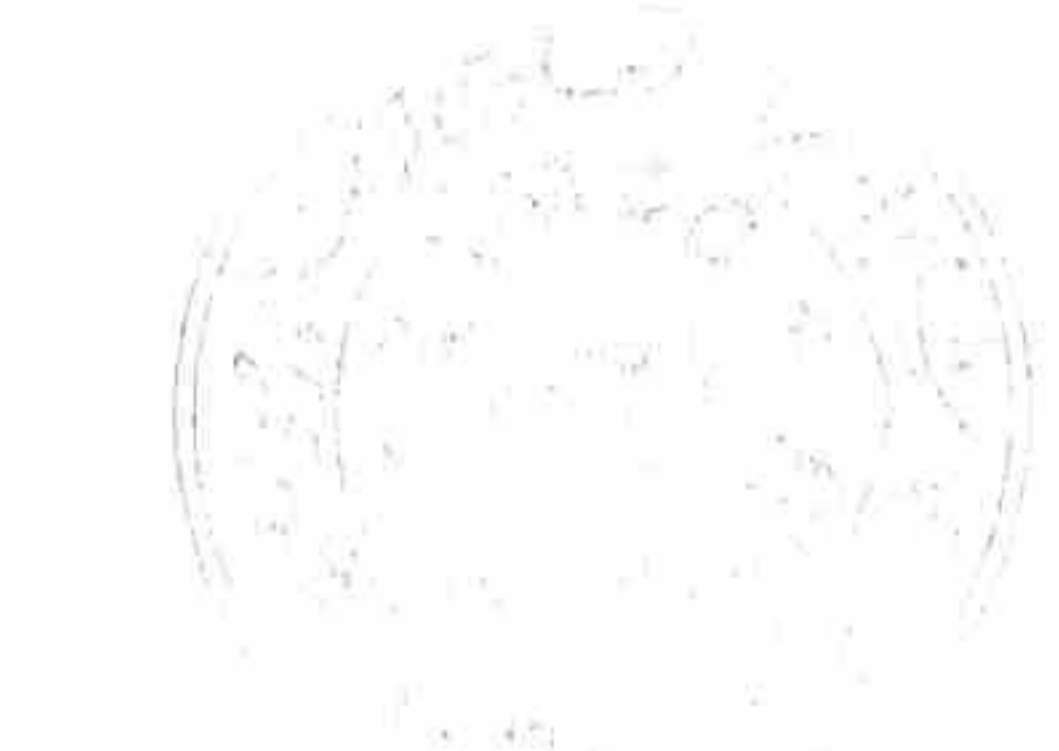
محضر الاجتماع

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 ٧/١١/٢٠٢٢ بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادي .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-



ممثلي شركة المعادي للتنمية والتعمير

ممثلي شركة النصر للإسكان والتعمير

ممثلي بنك الاستثمار العربي

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 / ناخعي نبيل بانوب

كما حضر الاجتماع كل من :-

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية

مراقب الحسابات (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة)

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات

الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبة

السيد الدكتور / أحمد حسين محمود

السيد المحاسب / أشرف محمد إسماعيل

السيدة المحاسبة / إيمان حمدي الملاح

نص



نص

شركة زهراء المعادي

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 المعادي للاستثمار والتعمير ، وقد عينت الجمعية العامة السيدة / نصرة حلمي سعيد
أميناً للسر والسيد المحاسب / عيد سيد عيد والسيد المحاسب / محمد سيد محمد فارزا أصوات .

ليتنفصل 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 ، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني
لصحة الاجتماع وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي 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

٥١



٢- تعيين السيد المهندس / هشام حسين عبد الرحيم - عضواً بمجلس إدارة الشركة من ذوي 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 وربتاً يكتب لنا النجاح .

والمصوبية لبراهيم

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 ذوي الخبرة لإستكمال الدورة الحالية (٢٠٢١/٢٠٢٤).

سليمة 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
- لؤي جمال السيد

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا أصوات

رئيس الجمعية العامة

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

اقر أنا مهندسة / مشيرة كمال المغربي بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير اننى مسئولة مسئولية 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 .

المرفقات :

٢. تم نقل المادة

٣. تم نقل المادة

٤. حضر فرد للتصويت على عزل الرئيس التنفيذي

٥. حضر فرد للتصويت على انتخاب السيد هتاه منسى



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٦. لجنة تنفيذ أعمال

٧. تم نقل المادة

٨. شهادات لتبنيهم

٩. عمليتي التأسيس والإصدار

أقرأنا / محمد كور
بصفتي / وكيل
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : شركة خدمات الاستثمار والتأمين
المنعقد بتاريخ ١١/٧/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٤٣) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١١/١٤/٢٠٢٢
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١/١٤/٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد كور

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد كور

محمد كور

محمد كور

F-ISS/B-01-09