

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بانة تحدد يوم الخميس الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ موعدا لعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذي سوف يتم نشره بالصحف. واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين



" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٣/٥/٢٠٢٣

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١٥ وذلك بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجله - المعادي .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
٢. عرض تقريرى 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
٥. اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
٦. اعتماد عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .
٧. إقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .
٨. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
٩. إعادة تشكيل مجلس الإدارة من ٩ أعضاء لفترة ثلاث سنوات (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦) بالتصويت التراكمي وطبقاً للنظام الأساسي للشركة، وعلى المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٢ .
١٠. تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
١١. تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٢٣ .
١٢. تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .
١٣. تفويض العضو المنتدب التنفيذي بالتبرع في ما يزيد عن ١٠٠٠ جنيهاً حتى مليون جنيهاً خلال عام ٢٠٢٣ 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 الأصاله 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 اى 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
"مهندسة / مشيرة كمال المغربى"

