



السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ .  
١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢- التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل وتقرير مراقبي الحسابات والتبرعات المنصرفة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

٣- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتوزيع نقدي للسادة المساهمين بواقع ١٥ قرش (خمسة عشر قرشا) للسهم لعدد ٥٢٨ مليون سهم بأجمالي بمبلغ ٧٩.٢ مليون جنية بما يعادل ١٥% من رأس المال المدفوع ويوزع على دفعتين الأولى ٥ قروش والثانية ١٠ قروش للسهم طبقاً لتوافر السيولة بالشركة.

٥- اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت خلال عام ٢٠٢٢ .

٦- إقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .

٧- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

٨- تم اجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦) وذلك عن طريق اجراء التصويت التراكمي وأسفر عن الاتي:-

- عدد ٣ مقاعد لشركة القابضة للتشييد والتعمير

- عدد ٢ مقعد لشركة المعادي للتنمية والتعمير

- عدد ٢ مقعد لبنك الاستثمار العربي.

- مقعد واحد لشركة النصر للإسكان والتعمير.

- مقعد للمهندسة / مشيرة كمال عبدالمقصود المغربي.



ك.م.ب.ع





وقررت الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في تعيين أعضاء مستقلين بحد أقصى عضوين على ان يتم عرض التعيين على أول جمعية عامه للاعتماد وبناء على ما سبق وخطابات الجهات الاعتبارية بشأن ممثليها يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة كالآتي:-

- السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبدالمقصود المغربي - عن نفسها
- السيد المهندس / تامر محمد محمد ناصر
- السيد الدكتور/ أحمد حسين محمود
- السيد المهندس/ على محمد الصاوي
- السيد الدكتور/ خالد عصام خشبة
- السيد المهندس / نشأت محمد مرسى
- السيد المستشار/ سعيد رمضان عرفه طه - ممثلا عن شركة النصر للإسكان والتعمير
- السيد الأستاذ / هشام محمد عبد العال
- السيد الأستاذ / ناجي نبيل بانوب ابراهيم - ممثلا عن بنك الاستثمار العربي

٩- الموافقة على تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠ الف جنية شهريا وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ خمسة الاف جنية، ومصروفات الانتقال بمبلغ خمسة الاف جنية للجلسة.

١٠- الموافقة على تحديد مبلغ خمسة الاف جنية بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة و مبلغ خمسة الاف جنية مصروفات انتقال للجلسة عن السنة المالية ٢٠٢٣.

١١- الموافقة على تعيين السيد الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Mazars) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣.

١٢- تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالتبرع حتي مليون جنية خلال عام ٢٠٢٣ وما زاد عن ذلك بقرار مجلس ادارة الشركة.

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 ٢٠٢٣/٦/١٥