



السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢ وذلك قبل التوثيق

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد أبو عيش

" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠١٩/١٢/٨

محضر الاجتماع

الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيدة المهندسة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٢ بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادي .

بحضور السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي | ■ |
| السيد المحاسب / عاطف جميل محمود | ■ |
| السيد المهندس / أسامة أحمد إبراهيم | ■ |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد مدحت | ■ |
| السيد المهندس / أحمد شحاتة عبد الجواد | ■ |
| السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول | ■ |
| السيد الأستاذ / زكريا علي زينهم أحمد | ■ |
| السيد الأستاذ / طارق محمد محمد | ■ |
| السيد الأستاذ / فتحي حسين عبد السميع | ■ |
| السيد الأستاذ / شعبان سعد محمد | ■ |
| السيد الأستاذ / حمزة أحمد سعد | ■ |
| السيد الأستاذ / سراج الدين رشدي | ■ |
| السيد الأستاذ/وليد مصطفى علي الشرقاوي | ■ |
| السيد الأستاذ / ناجي عبد العزيز صالح | ■ |
| السيدة الأستاذة / أسماء محمد إبراهيم | ■ |
| السيد الأستاذ / مصطفى عبد القادر | ■ |
| السيد الأستاذ / سيد محمد عبد الرحيم | ■ |
| السيد الأستاذ / سمير عبد الجواد محمد | ■ |

رئيس الجمعية العامة

مفوضا عن شركة المعادي للتنمية والتعمير
مفوضا عن شركة النصر للإسكان والتعمير
مفوضا عن بنك الاستثمار العربي
مفوضا عن شركة المعمورة للتعمير
والتنمية السياحية

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم

مساهم



كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ممثلو شركة المعادي للتنمية والتعمير | ■ السيد المهندس / محمد صفوان السلمي |
| | ■ السيد المهندس / هشام أنور أبو العطا |
| | ■ السيد الاستاذ / أيمن سالم أحمد |
| | ■ السيد المهندس / محمد عبد الكريم حسن |
| | ■ السيد الاستاذ / محمد سامي حسونه |
| ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير | ■ السيد المهندس / هاني سعد زغلول |
| ممثل بنك الاستثمار العربي | ■ السيد الأستاذ / هشام عبد العال |
| | ■ السيد الأستاذ / عمرو محمد توفيق |

كما حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|---|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية | ■ السيد الدكتور / أحمد حسين محمود |
| عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي) مراقب الحسابات | ■ السيد المحاسب / أشرف محمد اسماعيل |
| وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات | ■ السيدة المحاسبة / هدي محمد سعيد |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات | ■ السيدة المحاسبة / لمياء محمد جمال الدين |

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 / نصره حلمي سعيد أمينا للسر والسيد المحاسب/ كمال محمد معوض والسيد المحاسب / محمد سيد محمد فارزا أصوات .

ليفضل السيد مراقب حسابات الشركة ليعلن صحة الإجراءات

أعلن السيد المحاسب / اشرف محمد إسماعيل من مكتب السيد المحاسب / عمرو محمد مصطفى الشعبي مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ١١٤٨٨٥٦١٨ سهم بنسبة ٨٧,٠٣٤% من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ١٣٢ مليون سهم .
ثم بدأ الاجتماع بنظر جدول الأعمال .

١- مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية بشأن النظر في المقترح المعروض بخصوص صرف توزيع نقدي للسادة المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع من رصيد الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

افادت السيدة المهندسة / رئيس الجمعية العامة بأن رصيد الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ بلغ ٥٥١,٥٧٧,٩٧٢ جنيهاً .

وقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/١١/٥ علي دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في صرف توزيع نقدي للسادة المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع .

افادت السيدة المحاسبة / هدي محمد سعيد بأنه تم موافاة الشركة برأي الجهاز المركزي وسوف تقوم السيدة المحاسبة / لمياء محمد جمال الدين بعرضها وافادت سيادتها بأن المذكرة تفيد ضرورة اعادة النظر في مدي قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها النقدية في ظل تلك التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح المرحلة وبحث مدي سلامة ذلك مع مراعاة الالتزام بتطبيق المادة (٤٣) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، كما نشير الي ان الشركة تعتمد علي سداد التوزيعات والالتزامات المالية علي بيع الاراضي والتي تعتبر هي المخزون الاستراتيجي للشركة ، كما ان الشركة قامت من قبل بالسحب علي المكشوف لسداد توزيع الأرباح .

وقد ايد بعض السادة المساهمين رأي الجهاز المركزي في هذا الشأن حيث ان السيولة مطلوبة في هذا الوقت بالنسبة للشركة حيث انها تعاني من ضعف السيولة مع ضعف حركة السوق العقاري .

كما ان هذا التصرف سوف يضاعف من قيمة السهم وبالرغم من اننا سوف نستخدم هذا

التوزيع ولكن هذا التصرف هو ما يضاعف الشركات ومن الاجدر ان يعترض ممثل المال
يكون في استمرارية للشركة .





ZAHRAA maadi
Investment & Development (S.A.E)

افاد السيد المحاسب / اشرف محمد اسماعيل (مراقب الحسابات) بأن قرار التوزيع قرار سيولة كما ذكر بمذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات علي انه لا يجوز توزيع ارباح اذا ترتب علي ذلك منع الشركة من اداء التزاماتها المالية في مواعيدها وهذا التوزيع تم بناء علي اقتراح مجلس الادارة وهو اعلم بموقف السيولة بالشركة .

هذا وبعد المناقشة المستفيضة من جميع السادة الاعضاء المساهمين قررت الجمعية العامة القرار التالي :

القرار : الموافقة على صرف توزيع نقدي للسادة المساهمين بنسبة ٥٠ % من رأس المال المدفوع بواقع ٥٠ قرش للسهم الواحد بما يعادل ٦٦ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة الظاهر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ على ان يتم التوزيع على دفعتين طبقاً للاتى :

- الدفعة الاولى بواقع ٢٥ قرش للسهم الواحد في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩ .
- الدفعة الثانية بواقع ٢٥ قرش للسهم الواحد في نهاية شهر فبراير ٢٠٢٠ .

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 قدمت الشكر للسادة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تادية أعمالهم بكل إتقان وإخلاص .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً

مراقبوا حسابات الجهاز المركزي

طيباء محمد فوزي الدريم

رئيس الجمعية العامة

ن.م.م

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



أمين السر

نصر

فارزا أصوات

فارزا أصوات

