



الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الاصحاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة ، ، وبعد

نحيط سيادتكم علماً بانه تحدد يوم الاربعاء الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ موعداً لعقد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك للنظر في التالي :-

- ١ - تعديل المادتين ٣ ، ٤ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢ - مذكرة بإنشاء شركة مشتركة بين شركتنا وشركة بريميرا للاستثمار العقاري وذلك لأعمال الصيانة وإدارة مراقب مشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد.

ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذى سوف يتم نشرة بالصحف

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢٠/١٠/١٤

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجله - المعادى .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تعديل المادتين ٣ ، ٤ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- مذكرة بإنشاء شركة مشتركة بين شركتنا وشركة بريميرا للاستثمار العقاري وذلك لأعمال الصيانة وادارة مراقب مشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :-

- أولاً : كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصللة او الإنابة ويشترط لصحة الإنابة الا تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وان تكون ثابتة في توکيل 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 اعتبارا من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية .
- ثالثاً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة للشركة ان يقدموا كشف حساب للاسهم التي يحوزتهم والمودعة لدى احدى 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 : يتبعن تقديم اي استفسارات او استئله تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

