



ZAHRAAmaadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ن.ن.م.م.

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم الاحد الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٢٤ موعدا لعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذي سوف يتم نشره بالصحف يوم الخميس القادم ان شاء الله.

واذ 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 ٢٠٢٤/٦/١١

ZMID
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير «ش.م.م»

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ينتشر مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٧ وذلك بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجله، المعادي.

طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (٢٤٠- مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الإلكتروني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. دراسة تطبيق نموذج إعادة تقييم وفقاً لتعديلات معايير المحاسبة المصرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٢ لسنة ٢٠٢٢ مقارنة بما هو محقق حالياً.
٢. النظر في تفويض مجلس الإدارة في إجراء عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٤.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :-

- ١ : كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له الحق في حضور الجمعية بطريق الأمانة أو الإناينة ويشترط لصحة الإناينة ألا تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص أو مصدق على التوقيعات فيه .
- ٢ : 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 .
- ٣ : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة للشركة أن يقدموا كشف حساب للأسهم 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 .
- ٤ : يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابية إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٥ : على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي
<https://rebrand.ly/zahraamaadi>
أو قراءة QR Code Reader التالي:



- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - رقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني لكل مساهم.
 - كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية .
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
 - ٦ : إجراءات التصويت، بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة E-Magles.
- والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة
د / خالد عصام خشبة

كريم أبو عيسى

