



ZAHRAA[®]maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.ش.م.م

السيدة الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

بناء على ما ورد بالخطاب الوارد من السيد الاستاذ/ وليد إبراهيم الدالي المحامي والشريك بمكتب ام اتش ار وشركاهم بالمشاركة مع وايت اند كيس وذلك بصفته المستشار القانوني لكلا من: السيد المهندس/ احمد طارق خليل، والسيد المهندس/ محمد فاروق عبدالمنعم وذلك عن أنفسهم وبالنسبة عن الشركات والكيانات التي يمثلونها

بشأن عرضهم النية في التقدم بعرض شراء أجزاري للاستحواذ على ٩٠% من أجمالي رأسمال الشركة وبما يسمح بعدم شطب أسهم الشركة.

وبعد المناقشة فقد انتهى رأي المجلس إلي الآتي :-

أولاً: ان الخطاب الوارد تضمن في البند (١) منه التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشأن التوصل الي اتفاق يفيد قبولهم والاستجابة لعرض الشراء وإبرام الاتفاقيات النهائية، وفي ضوء أن جدوي العرض يرتبط بمدي كون السعر المعروض يعد سعراً عادلاً في ضوء حجم الأراضي من عدمه والأصول المملوكة للشركة، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها، ونصيب الشركة في المشروعات المشترك عليها، وكذا الأصول والمقومات الأخرى للشركة، بالإضافة لمدي مراعاة العرض لتحقيق الاستدامة والنمو في النشاط، وهو الأمر الذي يترك تقديره لمساهمي الشركة في ضوء تقييمهم للسعر الوارد بالخطاب سواء بالاستجابة للعرض أو رفضه وفقاً لتقييمهم له، وكذا ما قد ينتهي اليه التفاوض مع مقدم العرض وفقاً للخطاب الوارد .

ثانياً: في ضوء حرص مجلس الإدارة علي مصلحة الشركة ومساهميها وحرصه عليها وعلي استدامه نموها، فانه يؤكد علي أن يراعي عند قيام المساهمين بتقييم العرض وما قد يتم من تفاوض بشأنها أن يتم الأخذ في الاعتبار قيمة محفظة الأراضي المملوكة للشركة وتميزها، وكذا





ZAHRAA[®]maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.ش.م.م

قيمة المشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها ، وكذا مشروعات المشاركة القائمة والإيرادات المتوقعة منها، وكذا الأصول الأخرى سواء الملموسة أو غير الملموسة المملوكة للشركة، لمقارنة السعر المعروض بالسعر العادل للسهم.

ثالثاً: قيام الشركة بأخطار المساهمين الرئيسيين بالخطاب الوارد بشأن النية في التقدم للشراء الإجباري.

واذ نشكر حسن تعاونكم .
نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين

دكتور / كريم ابو عيش "

تحرير في ٢٦/١١/٢٠٢٥

