



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

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

السيدة الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

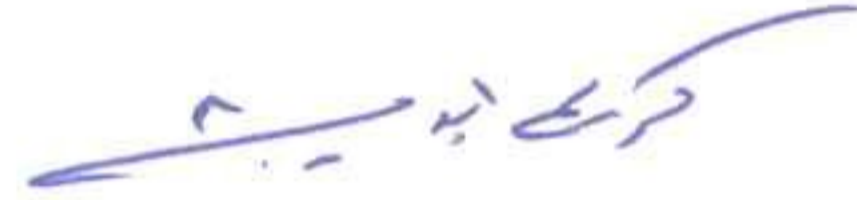
نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين



" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢٦/٤/٢٦



محضر الاجتماع

الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٦

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة برئاسة السيد الدكتور / أحمد حامد شاكر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٦ بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجلة - المعادي .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

■ السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي

■ السيد الدكتور / أحمد حسين محمود

■ السيدة الاستاذة / نجلاء السيد داغر

■ السيد الاستاذ / سعيد رمضان عرفه

■ السيد الدكتور مهندس / سامح السيد إبراهيم

كما حضر الاجتماع كل من :-

■ السيد المحاسب / حسن أحمد حسن

■ السيد المحاسب / طارق محمد مراد

■ السيدة المحاسبة / رشا عبدالفتاح عبدالباقي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

عضو من ذوي الخبرة

ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير

حاضر الكترونياً بالأصالة

ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير

حاضر الكترونياً بالأصالة

عن مكتب MOORE Egypt (شرين نور الدين)

مراقب الحسابات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات

الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات

الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



افتتح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة نبداً إجراءات الجمعية العامة غير العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير مرحباً سيادته بالسادة الحضور ، وقد عينت الجمعية العامة السيدة / نصرة حلمي سعيد - أمينا للسر ، والسيد الدكتور / محمد سيد محمد حسن والسيدة المحاسبة / ماجدة حلمي سعيد - فارزا أصوات .

ليفضل السيد مراقب حسابات الشركة ليعلن صحة الإجراءات

أعلن السيد المحاسب / حسن أحمد حسن - من مكتب MOORE Egypt (شرين نور الدين) مراقب حسابات الشركة صحة الإجراءات لعقد الاجتماع حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة تبلغ ٥٤٠ ٢٢٠ ٠٦٥ سهم بنسبة ٥٤,٠٢ % من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها مليار سهم الامر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الاجتماع وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة .

الموضوعات المعروضة :-

١- تعديل المواد (٢٣ ، ٣٢ ، ٤٦) من النظام الاساسي للشركة :-

أفاد السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية بأنه معروض علي حضراتكم تعديل المواد (٢٣ ، ٣٢ ، ٤٦) من النظام الاساسي للشركة .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي :-

القرار : أ - الموافقة على تعديل المواد أرقام (٢٣ ، ٣٢ ، ٤٦) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :-

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٢٣	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات ومكافأة رئيس المجلس .	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حاله غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاتهم.



رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٣٢	تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٢) من النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة .	تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا النظام. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتببات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة .
٤٦	فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادى أن تعدل مواد النظام بما في ذلك انقاص أو زيادة رأس المال أو تقصير أو اطالة مدة الشركة أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو ادماج الشركة مع شركة اخرى وذلك أيا كانت احكام النظام ويجب أن يكون موضوع التعديل قد فصل في اعلان الدعوة وأن يمثل الحاضرون ثلثي رأس المال على الأقل وتصدر القرارات في هذه الحالة بأغلبية اصوات الحاضرين . فإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة اصدرت الجمعية العمومية قراراً مؤقتاً بأغلبية أصوات الحاضرين وتدعى مره اخرى بعد مضي خمسة عشر يوماً ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره من يمثلون نصف اسهم رأس المال على الأقل	تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة، على ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين، وذلك في المسائل التالية: ١- زيادة أو تخفيض رأس المال المرخص به. ٢- الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة. ٣- إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي. ٤- تعديل الحقوق والميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم. ٥- إطالة أمد الشركة أو تقصيره، أو حلها قبل موعدها، أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً، أو إدماجها أو تقسيمها. وتجتمع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% على الأقل من رأس المال، بشرط إيداع أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة حتى انقضاء الجمعية، وإذا لم يقيم المجلس



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

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٤٦	<p>ولا يكون القرار صحيحاً إلا بأغلبية ثلثي أسهم رأس المال الذي يحوزه .</p> <p>ولا تنفذ هذه القرارات الا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .</p> 	<p>بتوجيه الدعوة خلال شهر من تقديم الطلب، جاز للجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون.</p> <p>ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% على الأقل من رأس المال، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية لاجتماع ثانٍ خلال الثلاثين يوماً التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل.</p> <p>وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويشترط أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال، أو حل الشركة قبل الميعاد، أو تغيير الغرض، أو إدماجها أو تقسيمها.</p> <p>كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة مجلس الإدارة للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها في سنة مالية واحدة أو أكثر نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية معتمدة.</p> <p>ويجوز للشركة استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود الاجتماع والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين.</p>



ب- تفويض السيد الدكتور / أحمد حسين محمود في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإمام الجهات الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري، وله تفويض الغير في ذلك .

هذا وقد شكر السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة أعضاء الجمعية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً .

مراقبو حسابات الجهاز المركزي

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا أصوات



نصر

فارزا أصوات

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أحمد حامد شاكر

" دكتور / أحمد حامد شاكر "



أقر أنا دكتور / أحمد حامد شاكر بصفتي رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير اننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

أحمد حامد شاكر