



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

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.م.م.

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي

للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ .

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٢- التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل وتقرير مراقبي الحسابات والتبرعات

المنصرفة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .

٣- الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من ٥٢٨ مليون جنية الى مليار جنية، علماً أن

الزيادة من أسهم مجانية وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسى للشركة.

٤- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٥- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وتوزيع للسادة المساهمين بنسبة ١٠.٤٣٩٣٩% من رأس المال المدفوع بما يعادل ٥٥١.٢

مليون جنية يتم توزيعها كالاتى:

- ٨٩.٣٩٣٩% من رأس المال بما يعادل ٤٧٢ مليون جنية مقابل ٤٧٢ مليون سهم

مجاني يتم توزيعها فور انتهاء الإجراءات اللازمة

- ١٥% من رأس المال المدفوع توزيع نقدي بما يعادل ٧٩.٢ مليون جنية موزعه على

دفعتين الأولى بواقع ٢٦.٤ مليون جنية نهاية شهر مايو ٢٠٢٤ بواقع خمسة قروش

والثانية بواقع ٥٢.٨ مليون جنية نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٤ بواقع عشر قروش.

- تعديل حصة مجلس إدارة الشركة في توزيعات الأرباح لتصبح ١٥ مليون جنية بدلا من

٢١ مليون جنية وعلى أن يتم توزيع حصة مجلس الإدارة بنظام النقاط كالاتى:

• رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي (١.٥) نقطه.

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (٢) نقطه.

• العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية (٢) نقطه.

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (١) نقطه.





- ٦- إقرار التغييرات والتعيينات التي تمت في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ بما في ذلك العضو من ذوى الخبرة.
- ٧- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٨- الموافقة على تحديد مبلغ ٧٠٠٠٠ الاف جنية بدل حضور و ٧٠٠٠٠ الاف جنية بدل انتقال كل جلسة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٩- الموافقة على تحديد مبلغ ٧٠٠٠٠ الاف جنية بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة و ٧٠٠٠٠ جنية بدل انتقال كل جلسة عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ١٠- اعادة تعيين السيد الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي Mazars) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ ويمثلها السيد الدكتور/ أحمد شوقي بأتعاب ٢٥٠.٠٠٠ جنيها (فقط مائتان وخمسون الف جنية) مقابل اتعاب مراجعه القوائم الدورية والسنوية بالإضافة ١٠٠.٠٠٠ جنيها (فقط مائة الف جنية) مقابل مراجعه تقرير الحوكمة ومبلغ ٢٥٠.٠٠٠ جنيها (فقط مائتان وخمسون الف جنية) نظير الاعمال الإضافية المطلوبة للشركة وذلك بأجمالى مبلغ وقدره ٦٠٠.٠٠٠ جنيها (فقط ستمائة الف جنية).
- كما وافق السادة الأعضاء على تحديد اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بواقع ٢٥٠.٠٠٠ جنيها (فقط مائتان وخمسون الف جنية) سنوياً.
- ١١- تفويض مجلس إدارة الشركة بالتبرع حتى مليون جنية خلال عام ٢٠٢٤ .

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش
" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٧/٤/٢٠٢٤