



ZAHRAAmaadi
Investment & Development (S.A.E.)

السيدة الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادى

للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٦ .

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٢- التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل وتقريرى مراقبي الحسابات والتبرعات المنصرفة والبالغة ٢١٤ ألف جنيها وذلك عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢ / ٣١ .

٣- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيع للسادة المساهمين بنسبة ٢٥% من راس المال المدفوع توزيع نقدي بما يعادل ٢٥٠ مليون جنية بواقع ٠,٢٥ جنيه للسهم الواحد موزعه على دفعتين الأولى بواقع ١٠٠ مليون جنية نهاية شهر ابريل ٢٠٢٦ بواقع عشرة قروش والثانية بواقع ١٥٠ مليون جنية نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٦ بواقع خمسة عشر قرشاً.

- مع تعديل حصة مجلس الإدارة في توزيعات الأرباح لتصبح ١٦ مليون جنية بدلا من المقترح بتقرير مجلس الإدارة بمبلغ ٣٧,٧٧٠ مليون جنية.

٥- اعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٦/٢/٢٦ بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢٥ .

٦- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦ .

٧- إقرار التغييرات والتعيينات التي تمت في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ .

٨- اخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ .

٩- الموافقة على تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٦٠ ألف جنية شهريا.

- وتحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ طبقا للاتى:





ZAHRAAmaadi
Investment & Development (S.A.E)

١٥٠٠٠ جنية بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

١٥٠٠٠ جنية بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة.

٥٠٠٠ جنية مصروفات الانتقال للجلسة.

١٠- إعادة تعيين مكتب Moore Egypt (شرين نور الدين) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ بأتعاب ٣٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثمائة الف جنية) مقابل اتعاب مراجعه القوائم الدورية والسنوية بالإضافة ٧٥,٠٠٠ جنيها (فقط خمسة وسبعون الف جنية) مقابل مراجعه تقرير الحوكمة ومبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط مائتان الف جنية) نظير الاعمال الإضافية المطلوبة للشركة وذلك بأجمالى مبلغ وقدره ٥٧٥,٠٠٠ جنيها (فقط خمسمائة وخمسة وسبعون الف جنية).

- كما وافق السادة الأعضاء على تحديد اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بواقع ٣٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثمائة الف جنية) سنوياً.

١١- تفويض مجلس إدارة الشركة بالتبرع حتي مليون جنية خلال عام ٢٠٢٦ .

١٢- الموافقة على اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠ بشأن تخفيض فروق تكلفة المرافق لقطعتي الأرض رقمي (١٠,٩) بالشطر الثامن بمدينة زهراء المعادى والمباعة للشركة الاهلية للاستثمار والتعمير من ٦,٠٧٥,٠٠٠ مليون جنية ليصبح ٣,٦٤٥,٠٠٠ مليون جنية.

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة

ومسئول علاقات المستثمرين

"دكتور / كريم ابو عيش"



تحرير في ٢٥/٣/٢٠٢٦