



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

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ بعد التوثيق.

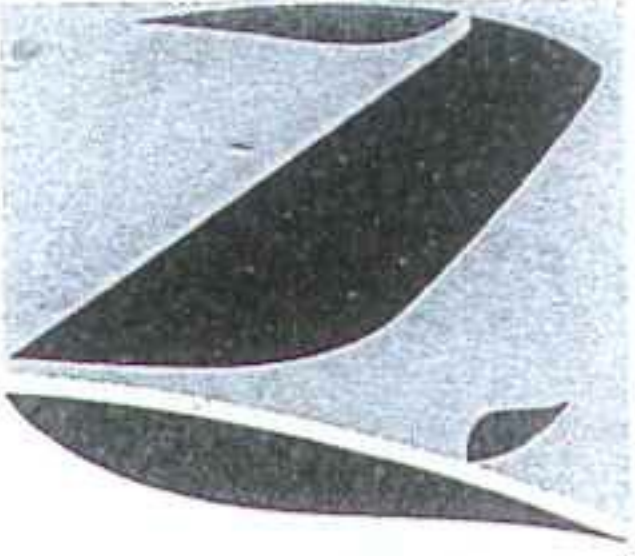
واذ نشكر حسن تعاونكم .
نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين

دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢٦/٥/١١



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 :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

السيد الدكتور / أحمد حسين محمود

عضو من ذوي الخبرة

السيدة الاستاذة / نجلاء السيد داغر

ممثل شركة النصر للإسكان والتعمير

السيد الاستاذ / سعيد رمضان عرفه

حاضر الكترونياً بالأصالة

ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السيد الدكتور مهندس / سامح السيد إبراهيم

حاضر الكترونياً بالأصالة

كما حضر الاجتماع كل من :-

عن مكتب MOORE Egypt (شرين نور الدين)

السيد المحاسب / حسن أحمد حسن

مراقب الحسابات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات

السيد المحاسب / طارق محمد مراد

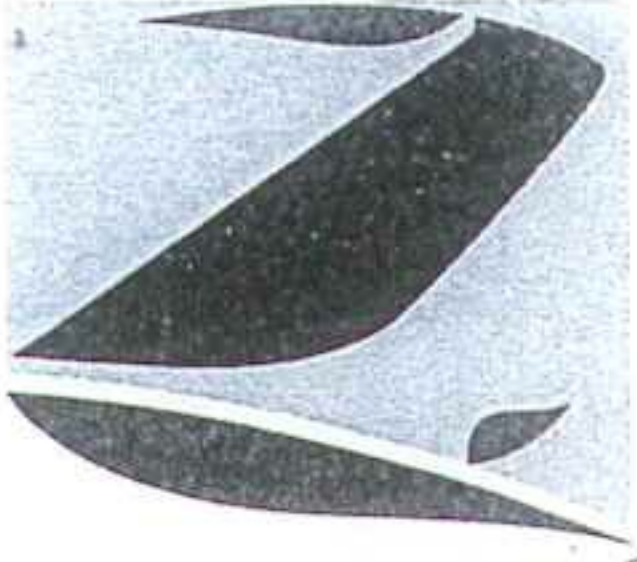
الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات

السيدة المحاسبة / رشا عبدالفتاح عبدالباقى

الإسكان والتعمير - الجهاز المركزي للمحاسبات

م.م.م. زهراء المعادي



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

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

٢

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 .

ليتفضل 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 الأساسي للشركة .

الموضوعات المعروضة

١- تعديل المواد (٢٣ ، ٢٤) من النظام الأساسي للشركة :-

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

(27) 206 st., Degla, Maadi

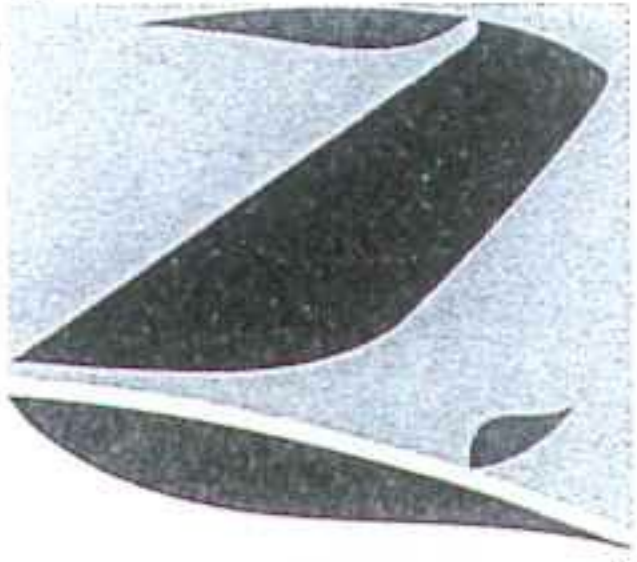
Tel.: 25196831 / 25196830, Fax: 25197277

www.zahraa-maadi.com

ش ٢٠٦ دجلة - المعادي

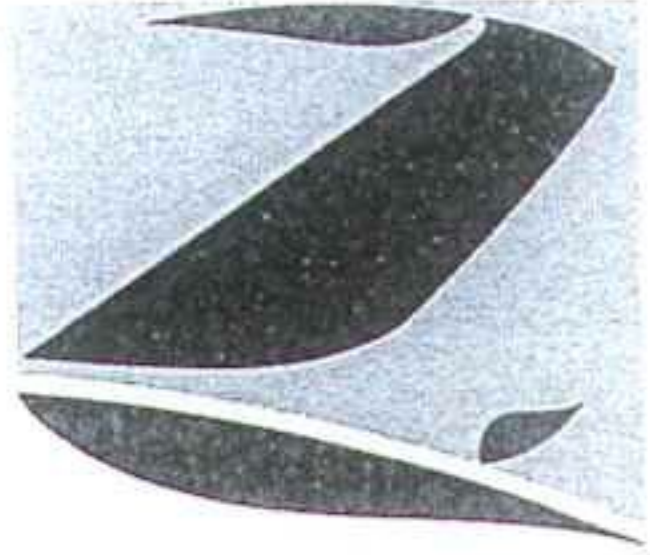
ص . ب ٣٣٠ ، المعادي / ١١٤٣١ - سجل تجاري ٢٠٤٠١٦

تليفون : ٢٥١٩٦٨٣٠ - ٢٥١٩٦٨٣١ - فاكس : ٢٥١٩٧٢٧٧



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

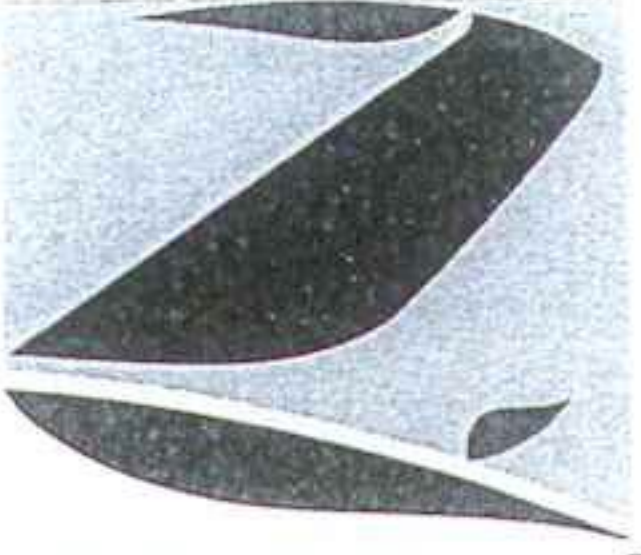
رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٣٢	تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٢) من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة .	تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا النظام. وتحدد الجمعية العامة 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 عادي أن تعدل مواد النظام بما في ذلك انقاص أو زياده رأس المال أو تقصير أو اطالة مدة الشركة أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو ادماج الشركة مع شركة أخرى وذلك أيا كانت احكام النظام ويجب أن يكون موضوع التعديل قد فصل في اعلان الدعوة وأن يمثل الحاضرون ثلثي رأس المال على الاقل وتصدر القرارات في هذه الحالة بأغلبية اصوات الحاضرين . فإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة اصدت 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 الاقل	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 مكمله أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي. ٤- تعديل الحقوق والمميزات 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 يقر المجلس



ZAHRAAmaadi
Investment & Development (S.A.E)

٤

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٤٦	ولا يكون القرار صحيحاً إلا بأغلبية ثلثي أسهم رأس المال الذي يحوزة، ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.	بتوجيه الدعوة خلال شهر من تقديم الطلب، جاز للجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون. 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. 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. 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. ويجوز للشركة استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود الاجتماع والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين.



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

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 وأمام 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 / أحمد حسين محمود رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة أعضاء الجمعية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وانهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً .



مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا أصوات

د. م. م. م.

ن. م. م.

م. م. م.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

"دكتور / أحمد حامد شاكر"

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

١٥٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢٦٢٩

أقر أنا / كريم محمد ابراهيم ابو حبيب بطاقة رقم : ٤٧٦٠٨١٤٠١٠٤٥٢٩

بصفتي / وكيلاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جميع نوابه) شركة : زكرار الحاد (لا شاعر والسير

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤٠) بموجب إيصال رقم (١٤٦٤٧٥٤)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٥/٢ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة

بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159

لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر

أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الغاية



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09