

السيدة الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بأنه تحدد يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٦ موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) في تمام الساعة الثالثة عصرا.
ومرفق صورة من اعلان الدعوة الذى سوف يتم نشره بجريدتي العالم اليوم والبورصة،
يوم الاحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٦.

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

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين

تحرير في ٢٦/٣/٢٠٢٦

" دكتور / كريم ابو عيش "



يتشرف مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠ وذلك بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن ٢٧ شارع ٢٠٦ دجله - المعادي .

طبقا للقواعد الواردة بالمادة (٢٤٠- مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الإلكتروني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. الموافقة على تعديل المواد ٢٣ ، ٣٢ ، ٤٦ من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى :-

- ١: كل مساهم حائز على سهم له الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله او الإنابة ويشترط لصحة الإنابة الا تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة وان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص او مصدق على التوقيعات فيه.
- ٢: يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتبارا من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية .
- ٣: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة للشركة ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية (أمناء الحفظ) متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤: يتعين تقديم أي استفسارات أو اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٥: على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/zahraamaadi> أو قراءة QR Code Reader التالي:



- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- رقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني لكل مساهم.

- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
- ٦: اجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ أحمد حامد شاكر

