



السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعده

- نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير والمنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ .
- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٢- التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل وتقرير مراقبي الحسابات والتبرعات المنصرفة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
 - ٣- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
 - ٤- الموافقة على حساب توزيع الارباح للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوزيع نقدي بواقع ٣٠ قرش (ثلاثون قرش) للسهم لعدد ٢٦٤ مليون سهم بأجمالي بمبلغ ٧٩.٢ مليون جنية بما يعادل ٣٠% من رأس المال المدفوع ويوزع على قسطين متساويين طبقاً لتوافر السيولة بالشركة.
 - ٥- إقرار التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ .
 - ٦- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
 - ٧- الموافقة على تحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الادارة وكذا بدل الانتقال مثل العام السابق.
 - ٨- الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة واللجان المشكلة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ مثل العام السابق.
 - ٩- إعادة تعيين مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ ويمثلها السيد المحاسب/ اشرف اسماعيل .



كبره

١



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

١٠- تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالتبرع حتي مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢ وما زاد عن ذلك بقرار مجلس ادارة الشركة.
واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٦/٥/٢٠٢٢