

شركة الأهلي للتنمية والإستثمار ش.م.م



السيد الاستاذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

اتشرف بأن ارفق طية لسيادتكم دعوتي الجمعيتين العامتين للشركة المزمع نشرهما غدا باذن الله بجريدتي البورصة و المال
وفقا للإجراءات الخاصة بذلك واذ نشكر لسيادتكم دوام تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

احمد وليد العجيل
مدير عام الشؤون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال



القاهرة في ٣٠ مايو ٢٠٢١

تليفون : ٢ / ٢٥٧٨٠٧٩١ (٢٠٢)
فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)
E-mail : adi@adi-alahly.com

٧ شارع النهضة - المعادى
القاهرة

www.adi-alahly.com

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

يتشرف رئيس مجلس الادارة لشركة الاهلى للتنمية والاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يونيه ٢٠٢١ في ٧ شارع لاطوغلى - جاردن سيتي - الدور الثامن -

لننظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
- ٢- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٤- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ .
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١ .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الادارة الطبيعيين أو الاعتباريين تطبيقا لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩ .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون الف جنيه .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم الى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزي للشركة بالاسهم المجمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة باليد الى ادارة الشئون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الاعمال فقط .
- لايجوز قيد أو نقل ملكية الاسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة .
- يكون اجتماع الجمعية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل .
- نظرا للظروف الاستثنائية وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وانطلاقاً من شعور الشركة بالمسئولية الوطنية والتزاما من الشركة بالتعاون مع الدولة للحد من فيروس كورونا فيمكن للسادة المساهمين التواصل عن طريق وسائل الاتصال المرئية على العنوان التالي :

<https://us02web.zoom.us/j/85379804431?pwd=Tk5rTEExXdkJNTEJNUDFLTTFIDMHIVQT09>

Meeting ID: 853 7980 4431

والله ولى التوفيق ..

رئيس مجلس الادارة

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

يتشرف الشيخ فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدة فى تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يونيه ٢٠٢١ فى ٧ شارع لاطوغلى - جاردن سيتى - الدور الثامن - القاهرة .

لنظر فى جدول الاعمال التالى :

• تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة والخاص بنقل مقر الشركة .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابه مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة بالاسهم المجمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة باليد الى ادارة الشئون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الاقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على الموضوع الوارد بجدول الاعمال فقط .
- لايجوز قيد أو نقل ملكية الاسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة .
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل فإذا لم يتوفر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيح اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الاسمية على الاقل .
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢١ الساعة التاسعة صباحا فى ذات المكان ويصح الاجتماع أيا كانت نسبة الحضور .
- نظرا للظروف الاستثنائية وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وانطلاقاً من شعور الشركة بالمسئولية الوطنية والتزاما من الشركة بالتعاون مع الدولة للحد من فيروس كورونا فيمكن للسادة المساهمين التواصل عن طريق وسائل الاتصال المرئية على العنوان التالى :

<https://us02web.zoom.us/j/85379804431?pwd=Tk5rTEExXdkJNTEJNUdFLTFIDMHIVQT09>

Meeting ID: 853 7980 4431

والله ولى التوفيق..

رئيس مجلس الادارة