

السيد الأستاذة / هبة الله الصبرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

اتشرف بان ارفق احيط سيادتكم علما بأنه وبحمد الله تعالى قد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم في تمام التاسعة صباحا لمناقشة جدول الاعمال وقد انتهت الي القرارات التالي ذكرها.

البند الاول

الموافقة على تقرير الحوكمة ومجلس الادارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى
٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار .

اعتمدت الجمعية بالإجماع تقرير الحوكمة ومجلس الادارة عن نشاط الشركة والقوائم
المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثاني

تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار:

اعتمدت الجمعية بالإجماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى
٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثالث

اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :

اعتمدت الجمعية بالإجماع القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



تليفون : ٢ / ٢٥٧٨-٧٩١ (٢٢)

فاكس : ٢٥٧٨-٧٩٣ (٢٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطوغلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com

البند الرابع

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال عام ٢٠٢٠ مع توجيه الشكر لسيادتهم عن مجهوداتهم خلال فترة إدارتهم للشركة

وحيث ان المجلس الحالي تم انتخابه عام ٢٠١٨ وفي إطار انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة باستخدام التصويت التراكمي وفي ضوء ان النظام الأساسي للشركة يحدد الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس بأحد عشر عضواً وان اجمالي عدد المرشحين لعضوية المجلس هذا العام لم يجاوز الحد الأقصى وبذلك يتم انتخاب المرشحين بالتزكية ويصبح تشكيل المجلس الجديد لفترة الثلاثة أعوام القادمة كما يلي:

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
١	الشيخ / فهد حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	ذوي الخبرة
٢	مهندس/ توفيق صلاح الدين دياب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ذوي الخبرة
٣	أ/ سمر فوزي عبد الجواد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة جنوب الوادي للأسمت
٤	أ/ محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة جولدن بيراميدز
٥	أ/ عمرو مصطفى على البدري	عضو مجلس إدارة تنفيذي	ذوي الخبرة
٦	أ/ هشام ابراهيم حسن	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة بيكو للاستثمارات
٧	شركة بيكو للاستثمارات	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة بيكو للاستثمارات
٨	/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل غير متفرغ
٩	أ/ خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
١٠	امين مصطفى محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مساهم



البند الخامس

تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رؤيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.

القرار:

قررت الجمعية بالأجماع الموافقة على الانقضاء على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رؤيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بواقع ١٠٠٠٠٠ جنيه للجلسة الواحدة (٧٠٠٠٠ جنيه بدل حض، و٣٠٠٠٠ جزر مصروفات انتقال) دون تعديلات وكذلك على جلسات كافة اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

البند السادس

تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع تجديد تعيين الاستاذ / حسن بسيوني - شريك رئيسي - مكتب بيكر تيللي ووحيد عبد الغفار وشركاه سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم: 98 مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وذلك عن القوائم المالية ربع السنوية والسنوية المنفردة والمجمعة بذات الاتعاب وقدرها ١٩٠ ألف جنيه مصري للقوائم المالية المنفردة بما فيها المراكز ربع السنوية و٦٠ ألف عن القوائم المجمع لذات الفترات.

البند السابع

الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو الاعتباريين تطبيقاً لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩.

القرار:

و ناقش الحضور سبل الاستفادة من التعاون الفني و العملي بين شركات المجموعة بما يؤدي الي زيادة الإيرادات و خفض النفقات مع الحفاظ علي جودة و مناخ العمل بالشركة و علي ذلك فقد وافقت الجمعية بإجماع الحضور على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢١ مع أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي من مساهمي الشركة الطبيعيين أو الاعتباريين و مع شركات المجموعة و شركاتها الشقيقة و التابعة و مجموعة شركات بيكو و شركاتها الشقيقة و التابعة و شركة بيكو للاستثمار العقاري و بيكو للاستثمارات و شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة و الشقيقة و شركة جولدن بيراميدز بلازا و جنوب الوادي للاستمنت و ذلك في كافة المجالات و المعاملات بما في ذلك عمليات ايجار المقر و التأجير التمويلي و الوساطة في التأمين و إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركة و إدارة المحافظ و كافة عمليات البيع و الشراء لجميع أنواع الأصول على ان يتم عرض هذه العقود في حالة إبرامها على الجمعية العامة العادية المقبلة للاحاطة. و في ضوء دعم و تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة القاهرة كابيتال بما فيها توحيد مقرات العمل بما يحقق أكبر قدر من التعاون الفني بينها.

و في ضوء موافقة الجمعية العامة العام الماضي احبطت الجمعية علما و عززت موافقتها على ما عرضته الإدارة بخصوص إبرام عقد ايجار لمقر الشركة في جاردن سيتي مع شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية و ذلك بقيمة شهرية تبلغ ٦٠ الف كما وافقت الجمعية على العقد المبرم مع شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار و المحافظ.



البند الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون ألف جنيه.

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تفويض المجلس بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه لكل حالة وذلك في حدود مبلغ إجمالي مائة وخمسون ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



احمد وليد العجيل

مدير عام الشؤون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال

القاهرة في ٢٣ يونيو ٢٠٢١

السيد الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

اتشرف بان ارفق احيط سيادتكم علما بأنه وبحمد الله تعالى قد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اليوم في تمام النامية والنصف صباحا لمناقشة جدول الاعمال وقد انتهت الي القرارات التالي ذكرها.

البند الاول

تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاص بنقل مقر الشركة .
القرار:

واقفت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير المقر ليصبح ٧ شارع لاطوغي - جاردن سيتي - القاهرة - الدور الثامن

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ٧ شارع النهضة - المعادي - مدينة القاهرة، وبجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ٧ شارع لاطوغي - جاردن سيتي - مدينة القاهرة، وبجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
DEVELOPMENT
MENT S.A.E.
احمد وليد العجيل
مدير عام الشؤون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م
AL AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

القاهرة في ٢٣ يونيو ٢٠٢١