



الهيئة العامة للرقابة المالية
صدر رقم: ١١٢١٠
التاريخ: ١٦ / ٨ / ٢٠٢١
المرفقات:

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الأهلي للتنمية والاستثمار المنعقدة
بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٣ وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار برئاسة المهندس / توفيق دياب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً في ٧ شارع لاطو غلي - جاردن سيتي، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم

الاسم	الجهة الممثل لها
الاستاذة / سمر فوزي عبد الجواد	شركة جنوب الوادي للاسمنت
الاستاذ / عمرو على مصطفى البدري	من ذوي الخبرة
الاستاذ / هشام ابراهيم حسن	شركة بيكو للاستثمارات

كما حضر الاجتماع الاستاذ / حسن بسيوني حسن البشه مكتب بيكر تيلي (وحيد عبد الغفار) ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد قاما لسيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين السادة التالي أسمائهم أمين سر وفارزي أصوات:
الاستاذ / احمد وليد حسن
الاستاذ / عماد على محمود
الاستاذ / عماد حمدي السيد
وأقرت الجمعية هذه الترشيحات

أمين سر الجلسة
فارز أصوات
فارز أصوات



وبمراجعة كشف الحضور تبين أن الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ١٠,٠٣٥,٢٦٦ سهم (فقط عشرة مليون وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وستة وتسعون ألفاً) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغة ١٨ مليون سهم بذلك تبلغ نسبة الحضور (٥٥,٧٥ %) من رأس مال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالاصالة ٩,٠٨١,٩١٨ سهم والإنبابة ٩٥٣٣٤٨ سهم .

وقد بدأت الجلسة بمناقشات عامة بين السادة المساهمين والسيد رئيس الجلسة تناولت أوصاع الشركة وتصورات مجلس الإدارة عن موقف الاستثمارات في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم والتي اثرت على المناخ العام للاستثمار في مصر وخطط مجلس الإدارة في هذا الخصوص. كما تناولت المركز المالي للشركة عن عام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية لأعمال الشركة خلال العام ٢٠٢١، ثم تلي ذلك استعراض أهم ماجاء في تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة ثم تلي ذلك قيام ممثلاً مراقبي الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

تم بدأ سيادته في استعراض، الموضوعات المدرجة بجدول أعمال، الجمعية.

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

أمين السر
فارزا الاصوات
مراقبي الحسابات
رئيس الجلسة

تليفون : ٢ / ٢٥٧٨٠٧٩١ (٢٠٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطو غلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com



شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

البند الاول

تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠.

القرار:

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠.

البند الثاني

تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار:

اعتمدت الجمعية بالإجماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار:

اعتمدت الجمعية بالإجماع القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الرابع

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وانتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة قادمة.

القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة التالي أسمائهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام ٢٠٢٠ مع توجيه الشكر لسيادتهم عن مجهوداتهم خلال فترة ادارتهم للشركة،

الاسم

جهة التمثيل

رئيس مجلس الادارة	الشيخ فهد حسين شبكشي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس توفيق صلاح الدين دياب
عضو مجلس إدارة تنفيذي	الأستاذ عمرو علي البديري
عضو مجلس إدارة عن جنوب الوادي للاسمنت	الأستاذة سمر عبد الجواد
عضو مجلس إدارة عن جولان ببراهايز	الأستاذة هبة أبو اليزيد
عضو مجلس إدارة عن بيكو للاستثمارات	الأستاذة سحر محمد السلاب
عضو مجلس إدارة عن بيكو للاستثمارات	الأستاذة هشام إبراهيم
عضو مجلس إدارة عن مصر لتأمينات الحياة	الأستاذة إيهاب إبراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذة خالد محمد علي بدوي
عضو مجلس إدارة مستقل غير متفرغ	الأستاذة احمد سعد الدين عبده ابو هندية

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

تليفون : ٢٥٧٨٠٧٩١ / ٢ (٢٠٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

٧ شارع لاطوغلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi-alahly.com



شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

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 عضوا وان اجمالي عدد المرشحين لعضوية المجلس هذا العام بلغ أحد عشر شخصا وجهة اعتبارية وبذلك يتم انتخاب المرشحين بالتركية 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 علي مصطفى البديري	عضو مجلس إدارة تنفيذي	ذوي الخبرة
٦	شركة بيكو للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	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	/ خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
١٠	امين مصطفى محمد	عضو مجلس إدارة	مساهم

كما وافقت الجمعية بالاجماع على قبول الترشيحات وتعيين الشيخ فهد حسين شبكشي رئيسا لمجلس الإدارة والمهندس توفيق صلاح الدين دياب نائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة بنفس الصلاحيات والاختصاصات السابقة في المجلس السابق كما هي .

البند الخامس

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

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على الإبقاء على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بواقع ١٠٠٠٠ جنيه للحلقة الواحدة (٧٠٠٠ جنيه بدل حضور ٣٠٠٠ جنيه مصروفات انتقال) دون تعديل وكذلك على جلسات كافة اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

AL AHLY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A.E.

رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

تليفون : ٢ / ٢٥٧٨٠٧٩١ (٢٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٢)

Email : adi@adi-alahly.com

وجيد عبد الحفار وشركاه

٧ شارع لاطوغلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م 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 تيالي وحيد 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 الاعتاب وقدرها ١٩٠ ألف جنيه مصري للقوائم المالية المنفردة بما فيها المراكز ربع السنوية و ٦٠ ألف عن القوائم المجمعة لذات الفترات.

البند السابع

الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الادارة الطبيعيين أو الاعتباريين تطبيقا 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 كاييتال للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة و الشقيقة و شركة جولدن بيراميدز بلازا و جنوب الوادي للاسمنت و ذلك في كافة المجالات و المعاملات بما في ذلك عمليات ايجار المقر و التاجير 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. وفي ضوء دعم و تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة القاهرة كاييتال بما فيها توحيد مقرات العمل بما يحقق أكبر قدر من التعاون الفني بينها.

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

البند الثامن

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

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تبرع في حدود مائة وخمسون ألف جنيه عن ألف جنيه لكل حالة وذلك في حدود مبلغ إجمالي مائتان وخمسون ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.

وبانتهاء مناقشة بنود الاعمال انفض الاجتماع الساعة العاشرة صباحا و فوضت الجمعية السيد / عبد الحميد فوزي عبد الحميد بطاقة رقم قومي رقم ١٤٠٠٥٣٦ - شبرا الخيمة ثان في اتمام كافة الاجراءات المطلوبة لاعتماد و التصديق علي محضر هذا الاجتماع لدي الهيئات المختصة و التوقيع على المستندات و التأشير في السجل التجاري و الطلبات الخاصة بذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

بيكر تيالي
شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

إقرار

أقر انا توفيق صلاح الدين دياب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ماورد في هذا الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجلسة

تليفون : ٢٠٧٨٠٧٩١ / ٢ (٢٢)

فاكس : ٢٠٧٨٠٧٩٣ (٢٢)

٧ شارع لاطوغي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com

Email : adi@adi-alahly.com



شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م
إقرار

أقر أنا توفيق صلاح الدين دياب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار ورئيس الجلسة بأن المسطر هو صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 2021/6/23 .

دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م
AL AHLY ECONOMIC DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.
توفيق صلاح الدين دياب
رئيس الجلسة

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(الأهلي للتنمية والاستثمار)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الأهلي للتنمية والاستثمار) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٣/٦/٢٠٢١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع نقدي رقم **fjb2118131038176** المؤرخ (٤/٧/٢٠٢١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- مخالفة المادة (٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٦-١-١) بشأن تعيين وتحديد مدد مراقب الحسابات.
- ٣- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المعدة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٤- تم التصديق على القرار (الرابع) الوارد بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٥/٨/٢٠٢١، بشأن التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- ٥- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بشأن التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- ٦- الالتزام بالمادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٧- الالتزام بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن التبرعات.
- ٨- المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى العزب

٤٦٠٨٢



٤٦٠٨٢

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
الأهلي للتنمية والاستثمار المنعقدة
بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١

إبته في يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢١ وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار برئاسة المهندس / توفيق دياب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا في ٧ شارع لاطو علي - حاردين سيتي وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم.

الاسم	الجهة الممثل لها
الاستاذة / سمر فوزي عبد الجواد	شركة جنوب الوادي للاستثمار
الاستاذ / عمرو على مصطفى البدري	من ذوي الخبرة
الاستاذ / هشام ابراهيم حسن	شركة بيكو للاستثمارات

كما حضر الاجتماع الاستاذ / حسن بسبوني حسن البشة مكتب بيكر تيلي (وحيد عبد الغفار) ولم يحضر ممثلا الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وأقترح تعيين السادة التالي أسمائهم أمين سر وفارز بأصوات:

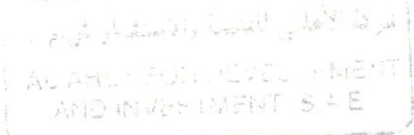
أمين سر الجلسة
فارز أصوات
فارز أصوات



الاستاذ / احمد وليد حسن
الاستاذ / عماد على محمود
الاستاذ / عماد حمدي السيد
وأقرت الجمعية هذه الترشيحات

وبمراجعة كشف الحضور تبين أن الأئتم الممتمم في الاجتماع قد بلغت ١٠,٠٣٥,٢٦٦ سهم (فقط عشرة مليون وخمسة وثلاثون ألف ومانتان و١٠٠ و١٠٠) ، هم من إجه الي أس، هم رأس مال الشركة والبالغة ١٨ مليون سهم بذلك تبلغ نسبة الحضور (٥٥,٨٥١ %) من رأس مال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالاصالة ٩,٠٨١,٩١٨ سهم والإنابة ٩٥٣٣٤٨ سهم

وقد بدأت الجلسة بمناقشات عامة بين السادة المساهمين والسيد رئيس الجلسة. ثم بدأ سيادته في استعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية:



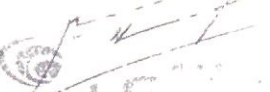
رئيس الجلسة

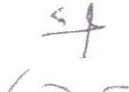
المراقبي الحسابات

فارز الاصوات

أمين السر









تليفون : ٢٠٢ (٠٢) ٢٥٧٨-٧٩١ / ٢
فاكس : ٢٠٢ (٠٢) ٢٥٧٨-٧٩٣

٧ شارع لاطو علي - الدور الثامن - حاردين سيتي - القاهرة

Email : adi@adi-alahly.com

www.adi.alahly.com



شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م البند الاول

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

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة
والخاصة بتغيير المقر ليصبح ٧ شارع لاطوغللى - جاردن سيتى - القاهرة - الدور الثامن

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي محلها القانوني ٧ شارع النهضة المعالى مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او فى 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 ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ٧ شارع لاطوغللى - جاردن سيتى - مدينة القاهرة، موقع ممارسة باقى الانشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة 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، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او فى 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

وبانتهاء مناقشة بنود الاعمال انفضت اجتماع الجمعية العامة التاسعة صباحاً وفضت الجمعية السيد / عبد الحميد فوزي عبد الحميد بطاقة فقط قومي ٢٠٠٩ - شبرا الخيمة ثان في اتمام كافة الاجراءات المطلوبة لاعتماد والتصديق على محضر هذا الاجتماع الذي الهينات المختصة والتوقيع واعتماد مشروع عقد التعديل امام الشهر العقارى والطلبات الخاصة بديلان والاعتماد الاجراءات اللازمة والخاصة بالتعديل، المشار اليه وتفويض سيادته بالتوقيع والتأشير امام السجل التجارى على كافة المستندات .



أمين السر فارزا الاصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

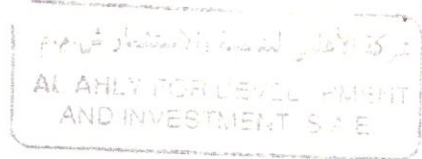
١-

٢-

إقرار

أقر انا توفيق صلاح الدين دياب بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس المجلس



تليفون : ٢٠٧٨٠٧٩١ / ٢ (٢٠٢)

فاكس : ٢٠٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطوغللى - الدور الثامن - جاردن سيتى - القاهرة

www.adi.alahly.com

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(الأهلي للتنمية والاستثمار)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (الأهلي للتنمية والاستثمار) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/٦/٢٣).

ولقد سُلِّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع نقدي رقم **fjb2118131038139** المؤرخ (٢٠٢١/٧/٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١ الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

٢ - الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

٣ - الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

٤ - المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد



عقد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة
الأهلي للتنمية والاستثمار (ش.م.م)

١٤٠٠

تمهيد

بناء على الطلب المقدم من السيد مدير ادارة امناء الاستثمار بالبنك الاهلي المصري بصفته وكيل مؤسسين
وعلى قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤٣/١٩٦-٩٥ متضمنا الشروط الاتية.

غرض الشركة

نشاط تكوين وإدارة محافظ الاستثمار - نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية او في زيادة
رؤوس اموالها - نشاط راس المال المخاطر ويتضمن ذلك على سبيل المثال (التعرف على فرص الاستثمار الجديد
وتدبير التمويل اللازم لها - تقييم المشروعات القائمة او المتعثرة بهدف المساهمة في تدبير التمويل اللازم لها وتقديم
الإدارة الفنية والمالية اللازمه لتصويب المسار وتعظيم العائد سواء من حيث الكم او النوع) تقديم الخدمات الفنية
والادارية للشركات التي تتوافر في شأنها الشروط الواردة بالمادة (١٢٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٩٢/٩٥
- قبول نشاط الشركات القائمة من خلال توسيع قاعدة ملكيتها وذلك بهدف تنظيم الانتاج - نشاط ترويج
وتغطية الاكتتاب فة الاوراق المالية في حالة تكوين محطة اوراق مالية لاحد العملاء .

الشكل القانوني

شركة مساهمة مصرية

مقر الشركة

٧ شارع لاطوغلي / جاردن سيتي/ القاهرة

تطور رأس مال الشركة والتعديلات

- في ٢٧ مارس ١٩٩٥ رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه (عند التأسيس)
- في ٢٩ مايو ١٩٩٧ : ٧٠,٦٠١,٢٥٥ جنيه مصري (فقط سبعون مليون وستمانه وواحد ومائتان وخمسة وخمسون جنيها لاغير)
- في ١١ فبراير ١٩٩٩ : زيادة رأس المال المصدر الى ١٦٠ مليون جنيه ، المبالغ المؤداه ١٦٠ مليون جنيه .(بموجب جمعية غير عادية بتاريخ ٤-٣-١٩٩٨)
- في ٢٣ سبتمبر ٢٠٠١ : تخفيض رأس مال الشركة ١٠ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر ١٥٠ مليون جنيه والمؤداه ١٥٠ مليون جنيه مصري .(بموجب جمعية عامة غير العادية ٢٩-٣-٢٠٠١)
- في ٧ أغسطس ٢٠٠٥ : تخفيض رأس المال الى ١٤٠ مليون جنيه ليصبح رأس المال ١٤٠ مليون جنيه والمؤداه ١٤٠ مليون جنيه (بموجب جمعية عامة غير العادية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٠٣ وتعديل المادة (٢٢))
- في ٧ أغسطس ٢٠٠٥ : تخفيض رأس المال الى ١٣٧ جنيه ليصبح رأس المال المصدر ١٣٧ مليون جنيه والمؤداه ١٣٧ مليون جنيه بموجب جمعية عامة غير العادية ٢٧-٤-٢٠٠٤
- في ١٥ سبتمبر ٢٠٠٥ :



تليفون : ١٥٧٨٠٧٩١ / (٠٢)

فاكس : ١٥٧٨٠٧٩٣ / (٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

AL-AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E

٧ شارع لاطوغلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

تخفيض رأس المال الى ١٣٦,٦٤١,٠٣٠ جنيه ليصبح رأس مال مصدر ١٣٦,٦٤١,٠٣٠ جنيه والمؤداه ١٣٦,٦٤١,٠٣٠ جنيه مصرى بموجب جمعية عامة غير العادية بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠٠٥ .
 - فى ٢٧ يونيه ٢٠٠٦ :
 زيادة رأس المال الى ٢٠٠ مليون جنيه ليصبح رأس المال ٢٠٠ مليون جنيه المؤداه ٢٠٠ مليون جنيه بموجب جمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠٠٥ وتعديل الماده (٢٢)
 فى ٨ ابريل ٢٠١٢
 تعديل المادتين ٢٩&٢٢ من النظام الاساسى بموجب جمعية عامة غير العادية بتاريخ ٨-٤-٢٠١٢
 ٣٠ مايو ٢٠١٨
 تخفيض رأس مال المصدر والمدفوع للشركة من ٢٠٠ مليون الى ١٨٠ مليون بتخفيض فدره عشرون مليون جنيه بموجب جمعية عامة غير العادية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٨
 بموجب محضر الجمعيه العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١ تم الاتفاق بالاجماع على الاتي:

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ٧ شارع النهضة - المعادى - مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى 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 ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات داخل جمهوريه مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ٧ شارع لاطوغلى - جاردن سيتى - مدينة القاهرة، موقع ممارسة باقى النشاط فى الجمهورية فيما عدا منطقة 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، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى 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.

نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

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

تمت الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة/ الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخة ٢٣/٦/٢٠٢١.

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع رقم **fjb2118131038139** المورخ (٢٠٢١/٧/٤)، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

مدير عام
الإدارة العامة لهيئة الشركات
هدى العزب

