

الاسناذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

أتشرف بأن أرفق طيه دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار والمنشوره بجريدتى البورصة والمال يوم
الاحد الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



احمد وليد حسن
المدير العام للشئون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين

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

القاهرة فى ٥ يونيو ٢٠٢٢

السادة مساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس الادارة لشركة الاهلي للتنمية والاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يونيه ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع جاردن سيتي - الدور الثامن - القاهرة .
لنظر في ج.ا.ول الاعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ .
- ٢- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٤- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ والاحاطة بالتغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الادارة.
- ٥- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ .
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
- ٧- 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 .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون الف جنيه .

السادة مساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس الإدارة لشركة الاهلي للتنمية والاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يونيه ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع جاردن سيتي - الدور الثامن - القاهرة .

للنظر في جدول الاعمال التالي :-

النظر في تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة بشأن تعدد شاغلي منصب نائب رئيس مجلس الادارة .