

السيد الاستاذة / هبة الله الصير في
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

انتشرف بان احيط سيادتكم علما بأنه وبحمد الله تعالي قد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم في تمام التاسعة صباحا لمناقشة جدول الاعمال التالي

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١.
- ٢- تقرير السادة مرافبي 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.
- 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 تطبيقا لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون ألف جنيه.

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

وقد اعتمدت الجمعية جميع القرارات و انتهى الاجتماع حو الي التاسعة و النصف صباحا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

احمد وليد العجيل

مدير عام الشؤون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال

القاهرة في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢

تليفون : ٢٥٧٨٠٧٩١ / ٢ (٢٠٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطوغلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com

السيد الاستاذة / هبة الله الصير في
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

إشارة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ اليوم ارجو الإحاطة بأنه حيث ان النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية غير العادية والبالغ نصف أسهم رأس المال لم يكتمل فقد تم تأجيل الاجتماع الي يوم الثلاثاء الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة مساء ان شاء الله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


احمد وليد العجيل
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال
AL AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E

القاهرة في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢