

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
الأهلي للتنمية والاستثمار المنعقدة  
بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٨ وبناء 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 و النصف صباحا في ٧ شارع لاطوغلي - جاردن سيتي وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم.

الاسم	الجهة الممثل لها
الاستاذة / سمر فوزي عبد الجواد	شركة جنوب الوادي للأسمت
الاستاذ / عمرو علي مصطفى	من ذوي الخبرة
الاستاذ / امين مصطفى علوة	مساهم
الاستاذ / هشام ابراهيم حسن	شركة بيكو للاستثمارات
الاستاذ / احمد أبو هنديه	مستقل غير متفرغ

كما حضر الاجتماع الاستاذ / حسن بسيوني حسن البشه مكتب بيكر تيلي (وحيد عبد الغفار) ولم يحضر ممثلا 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:

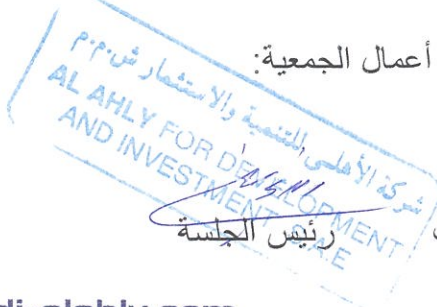
الاستاذ / احمد وليد حسن	أمين سر الجلسة
الاستاذ / عماد علي محمود	فارز أصوات
الاستاذ / عماد حمدي السيد	فارز أصوات

وأقرت الجمعية هذه الترشيحات.

وبمراجعة كشف الحضور تبين أن الاسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٨,١٤٨,٩٥٣ سهم (ثمانية مليون مائة ثمانية وأربعون الفا وتسعمائة خمسة وثلاثون) سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغة ١٨ مليون سهم بذلك تبلغ نسبة الحضور (٤٥,٢٧%) من رأس مال الشركة.

وقد بدأت الجلسة بمناقشات عامة بين السادة المساهمين والسيد رئيس الجلسة تناولت أوضاع 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 ٢٠٢٢، ثم تلي ذلك استعراض أهم ما جاء في تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة ثم تلي ذلك قيام ممثلا مراقبا الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثم بدأ سيادته في استعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية:



فارزا الاصوات مراقبي الحسابات

أمين السر



### البند الاول

تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١.

القرار:

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١.

### البند الثاني

تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

قرار:

اعتمدت الجمعية بالإجماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار:

اعتمدت الجمعية بالإجماع القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.

### البند الرابع

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١.

القرار:

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

الاسم

جهة التمثيل

الشيخ فهد حسين شبكشي

رئيس مجلس الادارة

مهندس توفيق صلاح الدين دياب

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأستاذ عمرو علي البدري

عضو مجلس إدارة تنفيذي

الأستاذة سمر عبد الجواد

عضو مجلس إدارة عن جنوب الوادي للأسمنت

الأستاذ محمد أبو اليزيد

عضو مجلس إدارة عن جولدن بيراميدز

الأستاذ هشام إبراهيم

عضو مجلس إدارة عن بيكو للاستثمارات

الأستاذ أمين مصطفى علوة

عضو مجلس الادارة

الأستاذ/ خالد محمد علي بدوي

عضو مجلس ادارة مستقل

الأستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية

عضو مجلس ادارة مستقل غير متفرغ



فارزا الاصوات مراقبي الحسابات

أمين السر

كاد ح ب



#### البند الخامس

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

#### القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على الألية الخاصة بالبدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بواقع ١٠٠٠٠ جنييه للجلسة الواحدة (٧٠٠٠ جنييه بدل حضور ٣٠٠٠ جنييه مصروفات انتقال) دون تعديل وكذلك على جلسات كافة اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

#### البند السادس

تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

#### القرار:

قررت الجمعية بالإجماع تجديد تعيين الاستاذ / حسن بسيوني - شريك رئيسي - مكتب بيكر تيلي وحيد عيد الغفار وشركاه سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم: 98 مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وذلك عن القوائم المالية ربع السنوية والسنوية المنفردة والمجمعة بذات الاعتاب وقدرها ١٩٠ ألف جنييه مصري للقوائم المالية المنفردة بما فيها المراكز ربع السنوية و ٦٠ ألف عن القوائم المجمع لذات الفترات.

#### البند السابع

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.

#### القرار:

وناقش الحضور سبل الاستفادة من التعاون الفني والعملية بين شركات المجموعة بما يؤدي الي زيادة الإيرادات وخفض النفقات مع الحفاظ علي جودة و مناخ العمل بالشركة و علي ذلك فقد وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي الترخيص مقدما لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٢ مع أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي من مساهمي الشركة الطبيعيين أو الاعتباريين و مع شركات المجموعة و شركاتها الشقيقة و التابعة ومجموعة شركات بيكو و شركاتها الشقيقة و التابعة و شركة بيكو للاستثمار العقاري وبيكو للاستثمارات و شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة و الشقيقة وشركة جولدن بيراميدز بلازا وجنوب الوادي للأسمنت و ذلك في كافة المجالات والمعاملات بما في ذلك عمليات ايجار المقر و التأجير التمويلي والوساطة في التأمين و إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركة وإدارة المحافظ وكافة عمليات البيع والشراء لجميع أنواع الأصول علي ان يتم عرض هذه العقود في حالة إبرامها علي الجمعية العامة العادية المقبلة للاحاطة. وفي ضوء دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة القاهرة كابيتال بما فيها توحيد مقرات العمل بما يحقق أكبر قدر من التعاون الفني بينها.



أمين السر فارزا الاصوات مراقبي الحسابات

Handwritten signatures and initials in blue ink.



### البند الثامن

الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فى حدود مائة وخمسون ألف جنيهها.

### القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تفويض المجلس بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه لكل حالة وذلك في حدود مبلغ اجمالي مائة وخمسون ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

وبانتهاء مناقشة بنود الاعمال انفض الاجتماع الساعة العاشرة صباحا وفوضت الجمعية السيد / عبد الحميد فوزي عبد الحميد بطاقة رقم قومي رقم ١٤٠٠٥٣٦ - شبرا الخيمة ثان في اتمام كافة الاجراءات المطلوبة لاعتماد والتصديق علي محضر هذا الاجتماع لدي الهيئات المختصة والتوقيع على المستندات والتأشير فى السجل التجاري والطلبات الخاصة بذلك.



أمين السر

فارزا الاصوات

١- ٤٣

٢- ٤٣

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
الأهلي للتنمية والاستثمار المنعقدة  
بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٨ وبناء 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 صباحا في ٧ شارع لاطو غلي - جار دن سيتي وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم.

الاسم	الجهة الممثل لها
الاستاذة / سمر فوزي عبد الجواد	شركة جنوب الوادي للأسمنت
الاستاذ / عمرو على مصطفى	من ذوي الخبرة
الأستاذ / امين مصطفى علوة	مساهم
الاستاذ / هشام ابراهيم حسن	شركة بيكو للاستثمارات
الأستاذ / احمد أبو هنديه	مستقل غير متفرغ

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

وقد قاما لسيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وأقترح تعيين السادة التالي أسمائهم أمين سر وفارزي أصوات:

الاستاذ / احمد وليد حسن	أمين سر الجلسة
الاستاذ / عماد على محمود	فارز أصوات
الاستاذ / عماد حمدي السيد	فارز أصوات

وأقرت الجمعية هذه الترشيحات.

وبمراجعة كشف الحضور تبين أن الاسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٨,١٤٨,٩٥٣ سهم (ثمانية مليون مائة ثمانية وأربعون الفا وتسعمائة خمسة وثلاثون) سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغة ١٨ مليون سهم بذلك تبلغ نسبة الحضور (٤٥,٢٧%) من رأس مال الشركة.

وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على صحة انعقاد الاجتماع في حال اكتمال نصاب لا يقل عن نصف راس المال وهو ما لم يتوافر في هذا الاجتماع وحيث ينص النظام الاساسي المادة ٤٩ على انه إذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الأقل. فقد تم الاتفاق على دعوة الجمعية غير العادية للانعقاد مرة ثانية لمناقشة جدول الاعمال ذاته وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٥ يوليو في تمام الساعة الرابعة مساء بمقر الشركة ان شاء الله.

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار  
AL AHLI FOR DEVELOPMENT  
AND INVESTMENT  
رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

AD I

وبانتهاء مناقشة بنود الاعمال انفض الاجتماع الساعة العاشرة صباحا وفوضت الجمعية السيد / عبد الحميد فوزي عبد الحميد بطاقة رقم قومي رقم ١٤٠٠٥٣٦ - شبرا الخيمة ثان في اتمام كافة الاجراءات المطلوبة لاعتماد والتصديق علي محضر هذا الاجتماع لدي الهيئات المختصة والتوقيع واعتماد مشروع عقد التعديل امام الشهر العقاري والطلبات الخاصة بذلك وانهاء الاجراءات اللازمة والخاصة بالتعديل المشار اليه وتفويض سيادته بالتوقيع والتأشير امام السجل التجاري على كافة المستندات.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

١-  
٢-٤٠٠٥٣٦