

السيد الاستاذة / هبة الله الصيرفي  
رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

لحبة طيبة وبعد

إشارة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ اليوم ارجو الإحاطة بأن الجمعية قد انعقدت وأقرت بالأجماع الموضوع المعروض بجدول الاعمال والخاص بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بتعدد شاغلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



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.

القاهرة في ٥ يوليو ٢٠٢٢

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
الأهلي للتنمية والاستثمار المنعقدة  
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٥ 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 الرابعة مساء في ٧ شارع لاطوغي - جاردن 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
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 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 7.906.539 سهم (سبعة مليون تسعمائة وستة الفا وخمسمائة تسعة و ثلاثون) سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغة ١٨ مليون سهم بذلك تبلغ نسبة الحضور (٤٣,٩٣%) من رأس مال الشركة.

وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على صحة انعقاد الاجتماع الأول في حال اكتمال نصاب لا يقل عن نصف راس المال وهو ما لم يتوافر في الاجتماع المنعقد في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ 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 في الاجتماع الأول والمنعقد بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ دعوة الجمعية غير العادية للانعقاد مرة ثانية بتاريخ الثلاثاء ٥ يوليو ٢٠٢٢ لمناقشة جدول الاعمال ذاته وحيث ان النصاب المذكور أعلاه يمثل ٤٢,٦١% من راس المال فان الاجتماع يعد صحيحا وتتم مناقشة جدول الاعمال.

أمين السر  
فارزا الاصوات  
مراقبي الحسابات  
رئيس الجلسة

www.adi-alahly.com

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

ADI

## البند الاول

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

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة وبحيث يمكن تعدد شاغلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

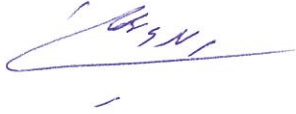
وبانتهاء مناقشة بنود الاعمال انفض الاجتماع الساعة العاشرة صباحا وفوضت الجمعية السيد / عبد الحميد فوزي عبد الحميد بطاقة رقم قومي رقم ١٤٠٠٥٣٦ - شبرا الخيمة ثان في اتمام كافة الاجراءات المطلوبة لاعتماد والتصديق علي محضر هذا الاجتماع لدي الهيئات المختصة والتوقيع واعتماد مشروع عقد التعديل امام الش، هر العقاري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

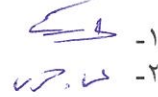
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



١-   
٢- 

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

مشروع تعديل المادة 25 من النظام الاساسى لشركة الاهلى للتنمية والاستثمار

المادة الخامسة والعشرون قبل التعديل

يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا .

المادة الخامسة والعشرون بعد التعديل

يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب او اكثر للرئيس يحل محله اثناء غيابة وفي حالة غياب الرئيس والنواب يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا .

---