

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

أتشرف بأن أرفق طيه دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار والمقرر انعقادهما يوم الأربعاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ والمنشوره بجريدتى البورصة والمال يوم الاثنين الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

احمد وليد حسن
المدير العام للشئون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة فى ٢٢ مايو ٢٠٢٣

السادة /

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف رئيس مجلس الادارة لشركة الاهلى للتنمية والاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاربعاء الموافق ١٤ يونيه ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع لاهوغلبي جاردن سيقى - الدور الثامن - القاهرة .
للنظر في جدول الاعمال التالى :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ .
- ٢- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٤- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ .
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣ .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الادارة الطبيعيين أو الاعتباريين تطبيقا لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩ .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون الف جنيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
شركة الاهلى للتنمية والاستثمار م.م.
AL AHLY FOUNDATION FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.

فهد شبكشى
رئيس مجلس الادارة

في ٢٢ مايو ٢٠٢٣

السادة/

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف رئيس مجلس الادارة لشركة الاهلى للتنمية والاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الاربعاء الموافق ١٤ يونيه ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع لاطوغلى جاردن سيتى - الدور الثامن - القاهرة .

لنظر في جدول الاعمال التالى :-

١- النظر في تعديل المادة (٢٥) من النظام الاساسى للشركة بشأن تعدد شاغلى منصب نائب رئيس مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
شركة الاهلى للتنمية والاستثمار ش.م.م.
AL AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.

فهد شبكشى
رئيس مجلس الادارة

القاهرة فى ٢٢ مايو ٢٠٢٣