

السيد رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

اتشرف بان احيط سيادتكم علما بأنه وبحمد الله تعالى 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 ٢٠٢٢ .
- ٢- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- 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.
- 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 وانتهى الاجتماع حوالي التاسعة والنصف صباحا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

احمد وليد العجيل

مدير عام الشؤون المالية والادارية
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال

القاهرة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣

تليفون : ٢ / ٢٥٧٨٠٧٩١ (٢٠٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطوغلي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com