

السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

أنتشرف بأن أرفق طيه دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الاهلى للتنمية والاستثمار
المزمع نشرها غدا فى جريدة المال والبورصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


احمد وليد حسن
المدير العام
للشئون المالية والادارية

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

القاهرة فى 2 سبتمبر 2026



شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

السادة مساهمي شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
يتشرف الأستاذ / احمد سعد الدين ابو هندية رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)
بإعارة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام
الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع
لاظوغي - جاردن سيتي - الدور الثامن - القاهرة .

لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .
- ٢- اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٥ .
- ٥- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام
٢٠٢٦ .
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .
- ٧- الموافقة على تجديد عقد ايجار المقر الحالي لمدة عامين مع شركة القاهرة كابيتال
للاستثمارات المالية باعتباره من عقود المعاوضة والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه
بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦ مع أعضاء مجلس الادارة الطبيعيين أو الاعتباريين
تطبيقا لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩ والعرض على الجمعية العامة للموافقة
والاعتماد .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون ألف جنيه .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من
غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ
المركزي للشركة بالأسهم المجمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية
يتعين تقديمها كتابة باليد الى ادارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل
انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات
الواردة بجدول الأعمال فقط .
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الاسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة .
- يكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الأسهم الاسمية لرأس
المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى
اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول .
- حضور الاجتماع قاصر على المساهمين دون اصطحاب أي مرافقين
- وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد
الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES ،
حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الأعمال وكذلك
حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضورا فعليا ، ويتم التسجيل
واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/ALAHLY>



والله ولى التوفيق ،

الأستاذ احمد سعد الدين أبو هندية
رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

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