

شركة الاهلى للتنمية و الاستثمار

يتشرف الشيخ فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاثنين الموافق 24 يونيه 2024 بمقر الشركة الكائن فى 7 شارع لاطوغلى - جاردن سيتى - الدور الثامن - القاهرة .
للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- 1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2023 .
- 2- تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة فى 2023/12/31 .
- 4- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 .
- 5- إعادة انتخاب مجلس الادارة طبقا للمادة 22 من النظام الاساسى للشركة وعلى من يرغب فى الترشح التقدم بالسيره الذاتية له بمقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل مع تفعيل آليه التصويت التراكمى فى الانتخاب .
- 6- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 .
- 7- تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2024 وتحديد أتعابه .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الادارة الطبيعيين أو الاعتباريين تطبيقا لنص المادة 99 من القانون رقم 81/159 .
- 9- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فى حدود مائة وخمسون الف جنيه .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة بالاسهم المجمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
- أى 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 ايام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الاعمال فقط.
- لايجوز قيد أو نقل ملكية الاسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة .
- يكون اجتماع الجمعية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الأسهم الأسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى 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 ، وفى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 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 المرئى ، والذي يعتبر حضورا فعليا ، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى

Join Zoom Meeting

<https://us05web.zoom.us/j/86033728203?pwd=xpKHnQPXuE8EMgZ0gGpbpGhFyEaybn.1>

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس الادارة

تليفون : ٢٥٧٨٠٧٩١ (٢٠٢)
فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)
WWW.ADI-ALAHLY.COM

٧ شارع لاطوغلى - الدور الثامن - جاردن سيتى - القاهرة