

الاسم	الصفة	الجهة الممثل لها
المهندس / توفيق صلاح الدين احمد دياب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	من ذوي الخبرة
الاستاذ / عمرو على مصطفى البدرى	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
الاستاذ / هشام ابراهيم حسن	عضو مجلس الإدارة	شركة بيكو للاستثمارات
الأستاذ / سمر فوزي عبد الجواد	عضو مجلس الإدارة	شركة جنوب الوادي للأسمتنت
الأستاذ / امين مصطفى علوه	عضو مجلس الإدارة	مساهم
الأستاذة/ نيره نزيه احمد امين	عضو مجلس الإدارة	مستقل

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة وبالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين السادة التالي أسمائهم أمين سر وقارزي أصوات:

أمين سر الجلسة
فارز أصوات
فارز أصوات

الاستاذ / احمد وليد حسن
 الاستاذ / عماد علي محمود
 الاستاذ / عماد حمدي النسي
 وأقرت الجمعية هذه الترتيبات

وبمراجعة كشف الحضور بحضور 7,773,658 سهم (فقط سبعة مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون سهم) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغة 18 مليون سهم بذلك تبلغ نسبة الحضور (43.18%) من رأس مال الشركة.

وقد بلغ الحضور بالإصالة 7,772,115 سهم بنسبة 99.98% من نسبة الحضور ، وبالأنايه 1543 سهم بنسبة 0.2% من نسبة الحضور.

بنسبة 0.2% من نسبة الحضور. وقد بدأت الجلسة بمناقشات عامة بين السادة المساهمين والسيد رئيس الجلسة تناولت أوضاع الشركة وتصورات مجلس الإدارة عن موقف الاستثمارات في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم والتي أثرت على المناخ العام للاستثمار في مصر وخطط مجلس الإدارة في هذا الخصوص. كما تناولت المركز المالي للشركة عن عام 2024 والخطة المستقبلية لأعمال الشركة خلال العام 2025، ثم تلي ذلك استعراض أهم ما جاء في تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة ثم تلي ذلك قيام ممثل مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

ثم بدأ سيادته في استعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية:

رئيس الجلسة

مر لقيہ الحسابات

فارزا الاصوات

أُمِينُ السِّرِّ

٧٢٥٧٨.٧٩٦ = ثلثون

۴۹۸۰۷۸۱۰۷۹۲ : قاضی

WWW.ADI-ALAHLY.COM

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

البند الاول

تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2024.

القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2024.

البند الثاني

تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المنفردة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

البند الرابع

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31

القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال عام 2024 مع توجيه الشكر لسيادتهم عن مجهوداتهم خلال فترة ادارتهم للشركة.

رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

البند الخامس

تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لعام 2025.

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لعام 2025 بواقع 20,000 جنيهه (عشرون ألف) للجلسة الواحدة وذات البذل عن جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد مخصصات مالية للأستاذ احمد سعد الدين أبو هندية تبلغ 600 ألف جنيهه (ستمائة ألف) صافي سنويا.

البند السادس

تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابه

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع تجديد تعيين الأستاذ حسين بيومي شريك رئيسي "مكتب بيكر تيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار" سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم: 98 مراقب لحسابات الشركة عن عام 2025 وذلك عن القوائم المالية ربع السنوية والسنوية المنفردة والمجمعة بأتعاب وقدرها 450 ألف جنيه سنويا.

البند السابع

الترخيص لمكتب الادارة للمن يفاوضه خلال عام 2025 بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو الاعتباريين تطبيقا لنص المادة 99 من القانون رقم 81/159.

القرار:

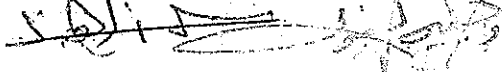
و ناقش الحضور سبل الاستفادة من التعاون الفني و العملي بين شركات المجموعة بما يؤدي الي زيادة الإيرادات و خفض النفقات مع الحفاظ علي جودة و مناخ العمل بالشركة و علي ذلك فقد وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي الترخيص مقدما لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2025 مع أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي من مساهمي الشركة الطبيعيين أو الاعتباريين و مع شركات المجموعة و شركاتها الشقيقة و التابعة ومجموعة شركات بيكو و شركاتها الشقيقة و التابعة و شركة بيكو للاستثمار العقاري وبيكو للاستثمارات المالية و شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة و الشقيقة وشركة جولدن بيراميدز بلازا وجنوب الوادي للأسمت و ذلك في كافة المجالات والمعاملات بما في ذلك عمليات ايجار المقر و التأجير التمويلي والوساطة في التامين و إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركة وإدارة المحافظ وكافة عمليات البيع والشراء لجميع أنواع الأصول على ان يتم عرض هذه العقود في حالة إبرامها على الجمعية العامة العادية المقبلة للاحاطة.

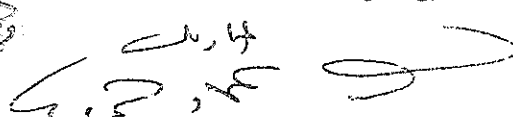
رئيس الجلسة

مراقبي الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر





البند الثامن

الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود مائة وخمسون ألف جنيه.

القرار:

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على تفويض المجلس بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه لكل حالة وذلك في حدود مبلغ اجمالي مائتان وخمسون ألف جنيه خلال عام 2025.

وبانتهاء مناقشة بنود الاعمال انفض الاجتماع السابعة الزابعة عشر فوضت الجمعية السيد / عبد الحميد فوزي عبد الحميد بطاقة رقم قومي رقم 1400536 - عين شمس في تمام كافة الاجراءات المطلوبة لاعتماد والتصديق علي محضر هذا الاجتماع لدي الهيئات المختصة والتوقيع على المستندات والتأشير في السجل التجاري والطلبات الخاصة بذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

إقرار

أقر انا / احمد سعد الدين / مهندس رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي)

التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقدة في ٢٠٢٥/٧/٧

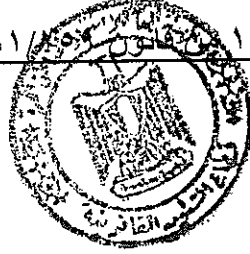
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الأهلي للتنمية والاستثمار) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٧/٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال دفع نقدي رقم (٣٩٣٧٤٢) مجموعة ١٤٦٤ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالبند (١-١-٥) و (٣-٦) و (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٣. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.
٤. الالتزام بالمواد ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ من قانون ١٩٨١/١٠٥ وكذا المادة ٢٠٣ من لائحته التنفيذية.



أ. أمل خير
٥٠٢٥١٧١٩١
د. أمل خير
مدير عام بالإدارة
المركزية لهيئة الشركات



٤٦٠٨٢

كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهيئة الشركات

مساحة 4800
متر مربع



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الرغم من أن حكم الكرامة (١٠١) تم قبوله في ١٥٩ و ١٩١١
المراسلات



المدير العام

مدير الإدارة

الحامی

F-ISS/B-01-09