

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

انه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١٠/٧ في تمام الساعة الرابعة عصرا، اجتمع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم (288183) مكتب سجل تجاري الاستثمار وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع لاطوغلّي جاردن سيتي وقد راس الاجتماع الأستاذ احمد سعد الدين أبو هندية بصفته رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم كما يلي:

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
١	مهندس توفيق صلاح الدين دياب	نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب	ذوي الخبرة
٢	أ/ عمرو علي مصطفى البديري	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
٣	أ/ هشام إبراهيم محمد	عضو مجلس إدارة	شركة بيكو للاستثمارات
٤	أ / أمين مصطفى علوه	عضو مجلس إدارة	نفسه
٥	أ/ سمر فوزي عبد الجواد	عضو مجلس إدارة	شركة جنوب الوادي للأسمنت
٦	خالد عبد العزيز حجازي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	نيره نزيه امين	عضو مجلس إدارة	مستقل

وبدأت الجلسة بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح تعيين الأستاذ/ وليد العجيل، للقيام بأعمال امانة سر الاجتماع ووافق الحاضرين على هذا الاقتراح
وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:
القرار:

وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة المراجعة بشأن التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليهما.

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م
مستقل علاقات المستثمرين
احمد وليد العجيل