

# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO. S.A.E

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٣١/٨١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR. 810310Giza - Tel: 37604681 - 37604682 Fax: 37604683

هادر رقم: ع.٩

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

### الموضوع: ملخص أهم قرارات الإجتماع الطارئ لمجلس إدارة شركتنا

رقم (١٩١) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على المناقشات التي تمت في الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية المنعقدتين بتاريخ اليوم ، تم عقد إجتماع طارئ لمجلس إدارة الشركة والذي تم فيه إتخاذ القرارات الآتية :-

- ١- تفويض عضوين من السادة أعضاء مجلس الإدارة في بيع جزء أو كامل مساهمة شركتنا في الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديرى" بعد العرض على المستشار القانونى للشركة وموافقته على إجراءات البيع ، وأن يكون البيع لأعلى سعر مطروح وكذلك تفويضهم فى التوقيع على ما يلزم فى هذا الخصوص .
- ٢- قرر المجلس التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه تنفيذاً للترخيص الصادر من الجمعية العامة العادية بذلك.
- ٣- قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل ( تجزئة ) القيمة الاسمية من ١٠دولار إلى ٤ دولار ليصبح عدد الاسهم ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم بدلاً من ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم ، وذلك لتوفيق الأوضاع طبقاً لمتطلبات قواعد القيد والشطب الجديدة تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة الغير العادية لإستمرار الشركة فى البورصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مدير علاقات المستثمرين

وليد مختار صلاح الدين

رئيس مجلس الإدارة

محمد سامى برعى  
أ/ محمد سامى برعى

