



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقرنا / جسيم عبد العزيز مدير
بصفتي / وتبليغ
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة ، المسهورة شركة للاستشارات والتطوير
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
جسيم عبد العزيز

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة ، الشركة المسهورة للاستشارات والتطوير (س.ش.ت.ط.)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠١٦ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ، ١٤ / ١٠ / ٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم (٢٨٠٤٤٦٨) مجموعة رقم (٩٤٤٤) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠٠) صفحة لاغير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لستخذ المرات الا بعد معتمد الجوشيه وهو القرار
المرفعه بالتبليغ



مدير إدارة

المدير العام



المحامي

عبدالله

١٤ / ١٠ / ٢٠١٦

QF -750C-02-16

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م.

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO. S.A.E

١٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٢١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٢

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
المنعقدة في ٢٠١٤/١٠/١٢

بناء على دعوة مجلس الاداره للساده مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل اجتمعت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/١٠/١٢ بمقر الشركة الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وقد تم نشر دعوه المساهمين في كل من جريدتي الجمهوريه والمساء (اخطار اول) بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢١ كما تم النشر في ذات الجريدتين للدعوه (اخطار ثانی) في ٢٠١٤/٩/٢٩ متضمنه النظر في تجزئه السهم من ١٠ دولار الى ٤ دولار ليصبح عدد الاسهم ٥ مليون سهم بدلا من ٢ مليون سهم بالاضافه الى تعديل ماده (٦) والماده (٧) من النظام الاساسي

وبناء على ذلك فقد عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحددين بالدعوه وترأسه الاستاذ / محمد سامي برعى - رئيس مجلس ادارة الشركة- وبحضور الساده اعضاء مجلس الادارة المذكورين بعد :

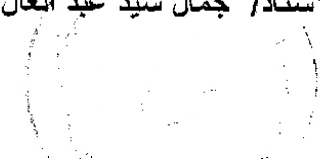
- ١ - السيده الاستاذة/ كوكب احمد محمد عضو مجلس الاداره
المنتدب
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
- ٢ - السيد الاستاذ/ محمد ابو اليزيد عبد الله عضو مجلس الاداره
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
- ٣ - السيد الاستاذ/ محمد عثمان عوف عضو مجلس الاداره
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
- ٤ - السيد الاستاذ/ السيد السيد الجوهري
ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٥ - السيد الاستاذ/ على معتوق حسن عضو مجلس الاداره
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
- ٦ - السيده الاستاذة/هاله عبد المنعم ابو العزم
ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة/جده
- ٧ - السيد الاستاذ/ حسن فائق عبد الحميد
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه
- ٨ - السيده الاستاذة/ كاميليه احمد على عضو مجلس الاداره
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياه ٩ - السيد
الاستاذ/ جمال سيد عبد العال عضو مجلس الاداره
ممثلا عن شركة مصر للتأمين



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of a member of the Board of Directors.

(١)





كما حضر الاجتماع كل من :

السيد المحاسب / ابو بكر عبد العزيز الشريك بمؤسسه KPMG حازم حسن مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة .
الساده ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :
الاستاذ المحاسب / رفاعى منصور محمد منصور - رئيس القطاع - الاداره المركزيه للرقابه الماليه على البنوك
الاستاذ المحاسب / سامح سامى محمد - مدير عام - الاداره المركزيه للرقابه الماليه على البنوك
كما حضر الاجتماع الاستاذ / محمد رمضان عبد الوهاب ممثل الهيئه العامه للرقابه الماليه ، كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمد شاكرا والاستاذ/ عمرو فؤاد المحاميان بمكتب الشلفانى المستشار القانونى للشركه.

وبعد ان افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع ب " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالساده الحضور ، و عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطيه عبد العزيز لتولى امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذة/ أمينه على امين والاستاذ / وليد مختار صلاح الدين كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوه لهذا الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرأ صحة الاجتماع حيث حضر من الساده المساهمين ممثلو عدد ١١٨٩٢١١ سهم وبلغت نسبة الحضور ٤٩ر٨٦ % من مجموع اسهم راس المال البالغ مليونى سهم وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوه وقانونية الاجتماع .

أشار السيد رئيس الجمعية الى أنه طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأنه لا يجوز تجزئة السهم كما أن النظام الأساسى للشركة يفيد بعدم تجزئة السهم طبقاً للمادة (١٤) وقد أتفق فى الرأى الجهاز المركزى للمحاسبات وعليه سوف يتم تعديل كلمة تجزئة الى كلمة تعديل القيمة الاسمية للسهم ، ثم بدأ السيد رئيس الجمعية النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :

البند الاول : النظر فى تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ دولار الى ٤ دولار ليصبح عدد الاسهم ٥٠٠٠٠٠٠ سهم بدلا من ٢٠٠٠٠٠٠ سهم وذلك لتوفيق الاوضاع طبقا لمتطلبات قواعد القيد والشطب الجديده

ناقشت الجمعية العامه غير العاديه تعديلالقيمة الاسمية للسهم من ١٠ دولار الى ٤ دولار ليصبح عدد الاسهم ٥ مليون سهم بدلا من ٢ مليون سهم لتوفيق اوضاع الشركه طبقا لمتطلبات قواعد استمرار قيد الاوراق الماليه بالبورصه الصادره من مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه برقم (١١) بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤ والاجراءات التنفيذية .

(٢)



القرار :

وافقّت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ دولار الى ٤ دولار ليصبح عدد الاسهم ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم بدلا من ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم مع تفويض محاصي الشركة في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن

البند الثاني : تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة
ناقشت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة وكما هو موضح فيما بعد .

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل المقترح
(٦)	حدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (فقط عشرين مليون دولار أمريكي) موزع على عدد خمسة ملايين سهم (أثنان مليون سهم) قيمة كل سهم ٤ دولار أمريكي (فقط أربعة دولار أمريكي) وجميعها اسهم نقدية عادية .	حدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (فقط عشرين مليون دولار أمريكي) موزع على عدد خمسة ملايين سهم (أثنان مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) وجميعها اسهم نقدية عادية .



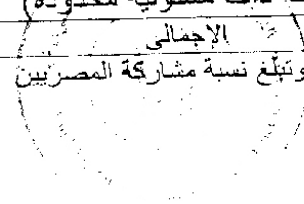
المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٢ مليون سهم اسمي (أثنان مليون سهم) وقيمتها ٢٠ مليون دولا أمريكي (فقط عشرون مليون دولار أمريكي) وذلك على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالدولار الامريكى	العملة التي تم الوفاء بها
(١) شركة الشرق للتأمين	٥٣٣.٧٥	٥٣٣.٧٥	جنية مصرى
(٢) شركة التامين الأهلية	١٧٥.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠	جنيه مصرى
(٣) السيد / رشدى صبحى خليل حصرى الجنسية رجل أعمال ومقيم فى لندن	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	جنية مصرى
(٤) السيد / على على فايد مصرى الجنسية	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	جنية مصرى
(٥) شركة بركة للتجارة والاستثمار	٦٩٤.٠٠	٦٩٤.٠٠	جنية مصرى
(٦) اكتاب عام	١٨٢٥٢٥	١٨٢٥٢٥	جنية مصرى
(٧) الشركة السعودية للتنمية والتجارة (شركة ذات مسئولية محدودة)	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	دولار امريكى
الإجمالي	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٥٠ % وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل .

(٣)





المادة (٧) بعد التعديل المقترح
يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٥ مليون سهم اسمي (خمسة ملايين سهم) وقيمتها ٢٠ مليون دولار أمريكي (فقط عشرون مليون دولار أمريكي) وذلك على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالدولار الامريكى	العملة التي تم الوفاء بها
(١) شركة مصر لتأمينات الحياة	١٠٣١٩١٧	٤١٢٧٦٦٨	جنية مصرى
(٢) شركة مصر للتأمين	٦٨٨٢٧٠	٢٧٥٣٠٨٠	جنيه مصرى
(٣) مساهمين (اكتتاب عام)	٧٧٩٨١٣	٣١١٩٢٥٢	جنية مصرى
(٤) الشركة السعودية للتنمية والتجارة (شركة ذات مسئولية محدودة)	٢٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	دولار امريكى
الإجمالى	٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٥٠% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل .

القرار :

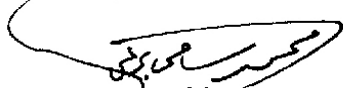
وافقت الجمعية العامة غيرالعادية بالإجماع على تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الاساسى للشركة طبقا للمعروض على الجمعية وفقا لقواعد النقيذ والشطب بالبورصة الصادره من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابه الماليه برقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ والإجراءات التنفيذية وذلك لاستمرار قيد اسهم شركتنا بالبورصة على أن يتم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين .



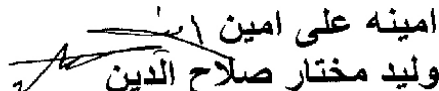


وبعد الانتهاء من مناقشة بنود اعمال الجمعية العامة الغير عاديه للشركه فقد قدم السيد رئيس الجمعية الشكر للساده الحضور وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعه الخامسة والنصف مساء نفس اليوم

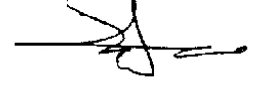
رئيس الجمعية


محمد سامى برعى

فارزى الاصوات


امينه على امين
وليد مختار صلاح الدين

امين السر


مصطفى عطيه



مراقباً الحسابات الخارجيه

الجهاز المركزى للمحاسبات



KPMG حازم حسن

