

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

السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

الموضوع: ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركتنا

رقم (١٩٢) المنعقد بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي اهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا لما يلي :

- ١ - اعتماد محضري الجلستين السابقتين لمجلس الاداره رقم (١٩٠) بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٤ و (١٩١) بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٢ .
- ٢ - إعتد المجلس تعيين الأستاذ / بندر فيصل كمال أدهم بدلاً من الاستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة السعودية المصرية للتنمية والتجارة - جدة .
- ٣ - إعتد محضر لجنة المراجعة .
- ٤ - إعتد المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٤ .
- ٥ - تم إعتد الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠١٥ .
- ٦ - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة .
- ٧ - وافق مجلس الادارة على ما ورد بمذكرة إدارة الإستثمار بشأن مساهمتنا في شركة المهن الطبية للأدوية .
- ٨ - تم إحاطة المجلس بعدم وجود تمثيل لشركتنا في مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الالبان "أراب ديرى" حيث أن الممثلين السابقين لشركتنا في مجلس إدارة الشركة أنهت دورتهم في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
- ٩ - قرر المجلس مخاطبة المستشار القانوني للشركة بشأن الحكم الصادر في القضية رقم ٥/٤٣١ ق وكيفية مواجهة هذا الحكم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدير علاقات المستثمرين

وليد مختار صلاح الدين

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعى



تحريراً في ١٣/١١/٢٠١٤