



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

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس:

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

الساده / ادارة الاصحاح  
البورصه المصريه - القاهرة

صدر رقم ٦٤

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العاديه المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نترى بأن نورد لكم فيما يلى ملخص القرارات التى تم إتخاذها من قبل الجمعية العامة العاديه المذكورة فى الموضوع أعلاه

١- صادقت الجمعية العامة العاديه على تقرير مجلس الإداره عن نشاط الشركه خلال السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقاً للماده (٤٠) المعده من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير

الحكومة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابه المالية

٢- تم احاطة الجمعية العامة العاديه بتقريرى السادة مراقبى حسابات الشركه عن السنه المالية للشركه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٣- صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركه والمتمثله في الميزانية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية وقائمه التغير في حقوق الملكية عن السنه المالية المنتهيه في ذلك التاريخ و الموافقة على توزيع الكوبون رقم (٤٣) بقيمة ١.٥ جنيه للسهم نقداً من ارباح العام الحالى للسادة المساهمين عن طريق شركه مصر للمقاشه والإيداع والقيد المركزي وتقويض العضو المنتدب في اتخاذ اجراءات صرف الارباح كالمتبع في الاعوام السابقة .

٤- وافقت الجمعية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإداره و إخلاء مسئوليتهم عن السنه المالية المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٥- اعتمدت الجمعية العامة العاديه التغيرات التي طرأت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الإداره.

٦- وافقت الجمعية العامة العاديه على تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإداره واللجان عن العام المالى ٢٠٢٤ على النحو التالي المعروض على الجمعيه .



- مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة ر - ٢٠٠٠ جنية مصرى شهريا .
- بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة - ر ٦٠٠ جم للجلسة .
- بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الادارة - ر ٣٠٠ جم للجلسة .
- بدل حضور لجنه الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ٢٠٠ جم للجلسة .
- بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنة المراجعة - ر ٢٠٠ جم للجلسة .
- ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به

بالنسبة لممثلى الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ خمسة عشر الف جنيهها مصرية قيمة بطاقة سفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل

- كما يتم صرف نفس البدلات الحضور والانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الجمعية .
- فى حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط اما فى حالة الحضور الفعلى فى مقر الشركة يتم صرف بدلات الحضور والانتقال كما هو مقرر

٧. وافقت الجمعية على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركة مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدى فى شركه اخرى طبقا لاحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية .

٨. وافقت الجمعيه على الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك مع شركتى مصر للتأمين ومصر لتامينات الحياة فى حدود ١٠٠ الف جنيه .

٩. وافقت الجمعية على تقويض مجلس الادارة فى الدخول فى مساهمة فى حدود ٥٠ مليون جنيه مع اتخاذ الاجراءات اللازمة



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

(صفحة)

١٠. وافقت الجمعية العامة العادلة على التصريح للادارة بالتزرع خلال عام ٢٠٢٤ بمبلغ لا يزيد عن ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه) وتفوض العضو المنتدب في الصرف.

١١. وافقت الجمعية على تعيين الدكتوره/ وفاء عبد المجيد رمزى الشريك فى مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وحددت أتعاب المكتب عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية عن العام المالى ٢٠٢٤ بمبلغ ٦٥ الف جم بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



الدكتور: احمد محمد سامي احمد

٢٠٢٤/٣/٢



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

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨٣ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

كشف حضور اعضاء مجلس ادارة  
**الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل**

حضور الجمعية العامة العادلة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢ عن طريق طبيق زووم  
**في مقر الشركة ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين**

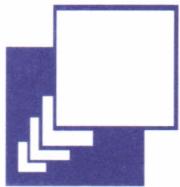
الاسم	الصفة	التوقيع
١- الدكتور/ أحمد محمد سامي أحمد	رئيس مجلس الادارة	سamer sami ahmed
٢- الاستاذه / كوكب أحمد محمد	عضو المنتدب	samar ahmed mohamed
٣- الاستاذ/ السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس ادارة	احضر
٤- الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس ادارة	مختار عطية سالم
٥- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	عضو مجلس اداره	مختار عطية سالم
٦- الاستاذ/ عمرو موسى حسين مصطفى	عضو مجلس اداره	مختار عطية سالم
٧- الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيري	عضو مجلس اداره (مستقل)	مختار عطية سالم
٨- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	احضر
٩- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد ابوزيد	عضو مجلس ادارة	مختار عطية سالم
١٠- الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود	عضو مجلس ادارة	مختار عطية سالم

رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٤



أمين السر  
 و مختار عطية سالم



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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

السادة السادة / ادارة الافصاح  
البورصة المصرية - القاهرة

صادر رقم : ٦٥

## الموضوع : صرف الكوبون رقم (٤٣) عن عام ٢٠٢٣ لاسهم شركتنا

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركتنا قررت بأجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢ صرف أرباح الكوبون رقم (٤٣) لاسهم رأس المال الشركة عن عام ٢٠٢٣ بواقع (١.٥) جنيه للسهم نقداً ومن ارباح العام الحالى وذلك عن طريق شركة مصر المقاصة للايداع والقيد المركزى بمنافذ الصرف الخاصة بهم .

هذا وتعهد الشركة بأخطاركم بتاريخ التوزيع فور تحديده وكذلك بصورة من الاعلان الخاص بصرف الكوبون بعد أن يتم الاتفاق فيما بين شركتنا وشركة مصر المقاصة للتسوية والحفظ المركزى على صيغة الاعلان .

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ الاجراءات الازمة في هذا الشأن .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ،،،

مسؤول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

رئيس الجمعية  
الدكتور: احمد محمد سامي احمد



تحريراً في ٢٠٢٤ / ٣ / ٢



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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

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

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المقرر في اجتماع الجمعية العامة العادلة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢ بواقع (١,٥) جم نقدى للسهم	
القيمة بالجنيه المصري	اليبيان
28,445,389	صافي الربح
	الاحتياطي القانوني "تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال"
<u>يخصم منه</u>	
688,200	٥% من رأس المال حصة للمساهمين
550,000	ارباح العاملين
27,207,189	الصافي
<u>يخصم منه</u>	
2,720,719	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ( ١٠ % )
24,486,470	الصافي
<u>يضاف اليه</u>	
149,944,850	أرباح مرحلة من أعوام سابقة
174,431,320	الاجمالي
<u>يخصم منه</u>	
6,811,800	حصة ثانية للمساهمين
167,619,520	أرباح مرحلة للعام القائم

1.5

رئيس مجلس الادارة

د/ أحمد محمد سامي



تحرير في ٢٤/٣/٢٠٢٤



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

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس:

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

**نموذج بيانات توزيع الكوبون**

**أسم الشركة :- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل**

**مسئول علاقات المستثمرين :- مصطفى عطيه عبد العزيز**

٢٠٢٣/٣/٢	تاريخ إبراد الجمعية العامة العادية
(٤٣)	رقم الكوبون المنصرف
(١٥) جم " جنيه مصرى"	القيمة الصافية وعملتها
٢٠٢٣	التوزيع عن السنة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة و ذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها ، وتقى الشركة بمسؤوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك باختصار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها .

**مسئولي علاقات المستثمرين**

**الأسم مصطفى عطيه عبد العزيز**

**التوقيع:**

رئيس الجمعية  
الدكتور: احمد محمد سامي احمد  
التاريخ :

**تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٢**