

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: ٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ - فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 Al Mihandessin Street, Giza, Egypt - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

صادر : ٧٢

السادة / إدارة الأفصاح  
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

نشرف بأن نرفق لكم طيّه نسخة من محضر الجمعية العامة  
العادية لشركتنا المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/٢ وذلك قبل توثيقه من الجهات  
المختصه .

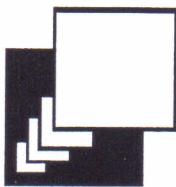
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطية عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٤



# 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 - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المتعددة في ٢٠٢٤/٣/٢

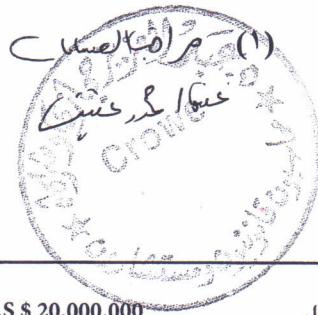
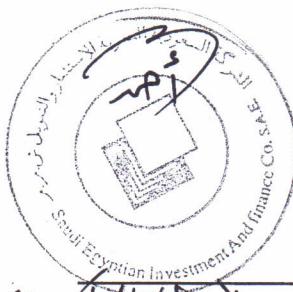
بناء على دعوة الدكتور رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للاستثمار والتمويل وبناء على قرار مجلس الادارة رقم ٢٣٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ بدعوة الجمعية ، اجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢ وذلك بمقر الشركة الكائن بـ ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - بمدينة الجيزة . وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة واستخدام تقنية ZOOM

<https://us06web.zoom.us/j/86492397906?pwd=RDTgoBM5le1rSYs3C9ns7bbDttbPW.1>

وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدة العالم اليوم والوفد (أخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٦ متضمنة القوانين المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بالإضافة إلى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما تم النشر بتاريخ ١٣/٢٠٢٤ في ذات الجريدين للدعوة (أخطار ثان) .

وبناء على ما سبق فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الزمان والمكان المحددين برئاسة الدكتور / احمد محمد سامي احمد رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الآتيه اسمائهم :

الاسم	الجهة التمثيل	الصفة	العضو المنتدب
- الاستاذة / كوكب احمد محمد	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
- الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
- الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري	عضو مستقل	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة

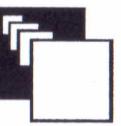


أحمد عبد الله طلبي  
أحمد محمد أبو شعبية

رأس المال المصدر: ٢٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي مدفوع بالكامل

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

المركزى للاستثمار  
دعاية طلاق لتسهيل  
د.سامى ابراهيم



وقد فوضت الشركة السعودية للتنمية والتجارة الاستاذ / محمد سامي احمد محمد يرعي في حضور الجمعية العامة العادية بدلا من الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم كما اعتذر الاستاذ السيد السيد الجوهرى عن الحضور كما اعتذر الاستاذ / محدث سيد محمد حسين عضو مجلس الادارة وممثل شركة مصر للتأمين عن الحضور

كما حضر الاجتماع

من مكتب الدكتور / اوفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى وشريكه مرافق حسابات الشركه

- الاستاذ / محمود عفيفي

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

- الاستاذة المحاسبه / داليا ماهر صيام رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات
- الاستاذة المحاسبه / دعاء طه

ولم يحضر احد من مكتب الشلاقانى للاشتارات القانونية والمحاماه

- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابه المالية
- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاشه والإيداع و القيد المركزي

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد ان افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " باسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور، عرض سيداته الإقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطية عبد العزيز لترؤى أمانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / احمد سعيد عطية والاستاذ / احمد محمد ابو شهبيه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبي الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوه لهذا الاجتماع وأقررا صحتها كما اقررا صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالإضافة وبالذاتية عن بعض المساهمين - ممثلو عدد ١٩٢٧٠ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٥.٨% من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوه وقانونية الاجتماع .

ثم بدأ رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :

افتاد رئيس الجمعيه بأنه ورد خطاب للشركه من شركه التأمين والتي تمتلك عدد ٦٨٨٢٧٠ سهم يتضمن بعض الاستفسارات وبعرض التوصيات للشركة وسوف يتم مناقشتها

الجمعيه .

مختار بيكيل / ابراهيم سمير طه  
احمد محمد ابو نبلده

٢) عنها / كريشن



دعاهم طلب حسنه  
حالياً ما يصرخوا



**الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م**

(صفحة )

**البند الأول :-** المصاولة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١١٣١ / ٢٣٠٢ طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركه معروض على السادة أعضاء الجمعيه طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مراقب الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمه بالشركه وقد أفاد الاستاذ / وليد السيد عبد النبى مصطفى ممثل شركة مصر للتأمين برغبة شركته بيان تقوم الشركة بإعداد استبيان اتいてجية لتنظيم العوائد بما يتوافق مع الشركات المتبعة فى النشاط وأنه أفاد برغبته فى إثبات ما جاء بخطاب الشركة بشأن بعض التوصيات وقد أفادت العضو المنتدب بأنه تم الرد على الشركة بخصوص تصريحها وجميعها منفذه بالشركة والشركة لها عضو مجلس اداره يمثلها وسوف يتم العرض على مجلس الاداره

**القرار:** صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١١٣١ / ٢٣٠٢ طبقاً للمادة (٤٠) المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذلك تقرير الحوكمه .

**البند الثاني : [عرض] تقرير السيدين مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ١١٣١ / ٢٣٠٢**

دعا رئيس الجمعية السادة مراقبي الحسابات للاطلاع على تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ / محمود عفيفي من مكتب الدكتور اوفاه عبد المجيد رمزي الشريك بمكتب د/ عبد العزيز جباري وشركاوه بعرض التقرير الآتي :

إلى المسادة / مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، ومليخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مساند لبل كيلر زر أمير سعيد عباس  
أحمد محمد أبو سعدية



دعا ملوك الملوك

داليا موصي



## الشركة السعودية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

(صفحة )

### مسئوليية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالأدلة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية ، عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصريه الساريه ، وتتضمن مسئوليية الإداره تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابه داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من أي تحريرات هامة ومؤثره سواء ناتجه عن الفشل أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمه وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

### مسئوليية مراقب الحسابات :

تختصر مسئولييتنا في إيداع الرأي على هذه القوائم المالية في صورة مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصريه الساريه . و يتطلب هذه المعايير تحطيم وإذاء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب ببيان القوائم المالية خالية من أي خطأ هامه ومؤثره .  
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات الحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والأفصاحات فى القوائم المالية . وتعتقد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمرأب ويشمل ذلك تقديم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقديم هذه المخاطر يضع المرأب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إيداع رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقديم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهمامه التي أعدت بمعرفة الإداره وكذا سلامه العرض الذي قدمت به القوائم المالية .  
وانت نرى ان المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية و المناسبة و تعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية

### الرأي :-

فن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح، في جميع جوانبها الهمامه ، عن المركز المالى للشركة السعودية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصرية" فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وعن أدائها المالى وتقديراتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصريه ذات العلاقة .  
وتقدير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.

تمسك الشركة حسابات مالية منتظم تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات .  
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً للمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩١ تمت بها مثل تلك البيانات بالذات .

محمد كلوكيل زكي (مقرئ وظيفي)  
أحمد محمد أبو شعبه

الجل زكي لمكتبات  
دعاوه طه حسنه

دالساها (رسماً)



# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



(صفحة

\* تم تقديم الاستاذة/ داليا ماهر صيام - رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوة التقرير المعروفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على النحو التالي

إلى السادة/ مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (ش.م.م)

## تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتتفاقات التقديه عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهمامة وغيرها من الإيضاحات .

## مسئوليية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانيين المصريه ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحييفات هامة ومؤثرة سواه ذاتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

## مسئوليية مرافق الحسابات :

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير المراجعة المعماريه المصريه وفي ضوء القوانيين المصريه الساريه . وتنطلب هذه المعايير تحديد وإذاء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بشأن القوائم المالية حالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة إداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القييم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمرأقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهايم والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المرأقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقييم المنشأة يبعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة .

ويشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهمامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامه العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

فنحن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدها ووضوح ، في جميع جوانبها الهمame ، ادائها المالى وتفاقتها التقديه عن السننه المالية المتنتهie فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المصريه وفي ضوء القوانيين واللوائح المصريه ذات العلاقة

مسئلٌٰ طيّم المدريء امیر سعید عصبي  
احمد محمد ابو سعيد

(٥)



داليا ماهر صيام

دعا عاد طه مدحت

الجهاز المركزي للمحاسبات



### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات .  
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد شكر رئيس الجمعية السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات واللساذه ممثلى مكتب الدكتورة وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه على حسن التعاون والمجهود المبذول خلال العام والمتابعة المستمرة

### القرار

تم احاطة الجمعية العامة بتقريري السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى  
٢٠٢٣/١٢/٣١

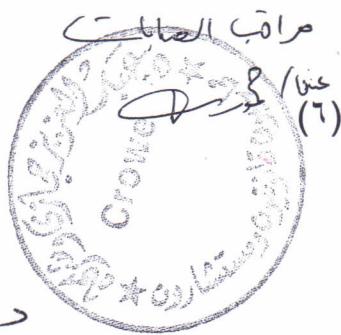
### البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترن .

أفاد رئيس الجمعية العامة ان القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ معروضة على السادة المساهمين للمصادقة ، وأن المقترن هو توزيع ١.٥ جنيه للسهم وقد تناقش السادة المساهمين على قيمة الكوبون وقد طلب ممثل شركة مصر للتأمين بزيادة قيمة الكوبون الى ٦ جنيهات كما طلب ممثل شركة مصر للتأمينات الحياة بزيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٦ جنيهات وقد طلب ممثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة توزيع ١ جنيه لتوفير سيولة الشركة للدخول في المساهمات الجديدة المزعمع المشاركة فيها وطلبت شركة صفوان للاستثمار مبلغ ١.٥ جنيه للكوبون والامر معروض على الجمعية العامة للشركة.

القرار : صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على توزيع كوبون بواقع ( ١.٥ ) جنيه للسهم على أن توزع دفعة واحدة خلال شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاشه والإيداع والقيد المركزى وسوف يتم النشر بالجرائد فى حينه وتقويض العضو المنتدب فى اتخاذ الاجراءات اللازمه لصرف الارباح للسادة المساهمين وتوزيع ارباح العاملين بالشركة واعضاء مجلس الادارة كالمنتبع فى الاعوام السابقة .



الجهاز المركزي للمحاسبات  
دعا لهه حسام  
داليا ما كرسها



محمد سليمان طه  
أحمد محمد أبو نشابة



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

(صفحة

حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموزعه نقدا من ارباح  
العام و المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/٢

القيمة بالجنيه المصري

٢٨٤٤٥٣٨٩

صافي الربح

احتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال

٥% من رأس المال حصة للمساهمين

ارباح العاملين

الصافي

مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠%)

الصافي

ارباح مرحلة من اعوام سابقة

الاجمالى

حصة ثانية مساهمين

ارباح مرحلة للعام القادم

٦٨٨٢٠٠

٥٥٠٠٠

٢٧٢٠٧١٨٩

٢٧٢٠٧١٩

٢٤٤٨٦٤٧٠

١٤٩٩٤٤٨٥٠

١٧٤٤٣١٣٢٠

٦٨١١٨٠٠

١٦٧٦١٩٥٢٠

**البند الرابع : أبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واحلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

**القرار :** وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واحلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

**البند الخامس : اقرارات التغيرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة :**

أحاط رئيس الجمعية السادة الحضور بالتغيرات التي تمت في السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى

- الدكتور / احمد محمد سامي احمد ممثلا عن شركة صفوان للاستثمار بدلا من الاستاذ / محمد سامي احمد محمد برعي

- الاستاذ / عمرو معاوض حسين مصطفى ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة بدلا من الاستاذه / هالة عبد المنعم ابو العزم

- تعيين الدكتور / حسين محمود حسين خيري عضوا مستقلا في عضوية مجلس ادارة شركتنا وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه على النحو التالي :

**الجانب المصري**

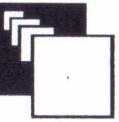
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
١- الدكتور / احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار
٢ - الاستاذ/السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥ - الاستاذ/ مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين

(٧)

مختار سليمان  
أحمد محمد أبو شعبه

الدبلوماسي  
دعاة الله حسنه  
داليا ماهر صهايم

# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



(صفحة

## الجانب السعودي

الوظيفة	الإسم	جهة التمثل
العضو المنتدب	الأستاذ/كوبك أحمد محمد	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/بندر فيصل كمال أدهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/عمرو معرض حسين مصطفى	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

اعضاء مستقلين  
الدكتور/ حسين محمود حسين خيري      عضو مستقل

**القرار:** صادقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الاداره طبقاً للتغيرات التي طرأت عليه حتى تاريخ الجمعية.

**البند السادس:** تحديد قيمة المكافآت والبدلات التي يتلقاها أعضاء مجلس الاداره والبلات عن العام المالي ٢٠٢٤ .

عرض رئيس الجمعية المقترن ان تكون قيمة المكافآت والبدلات التي يتلقاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره كما هي في العام السابق كالتالي

- مكافأة رئيس مجلس الاداره ٢٠٠٠ جم شهرياً
- بدل انتقال اعضاء مجلس الاداره ١٠٠٠ جم للمجلس
- بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المرابحة ٣٠٠ جم للمجلس
- بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنة المرابحة ٣٠٠ جم للمجلس

ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء المجلس ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الاستعانة به وبالنسبة لممثلي الشركات ذات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ ألف جنيه مصرى قيمه بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة اليها اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور وانتقال ونذكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اعقاد الجمعية العامة في حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط

**القرار:** وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة على الآتي:

- مكافأة رئيس مجلس الاداره ٢٠٠٠ جم شهرياً
- بدل انتقال اعضاء مجلس الاداره ١٠٠٠ جم للمجلس
- بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المرابحة ٢٠٠ جم للمجلس
- بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنة المرابحة ٢٠٠ جم للمجلس
- بدل محمد ابو شعبه

(٨)

مسئلني بملئه / احمد محمد ابو شعبه

دعا له دعاه





ويتم صرف بدلات الحضور ومساريف الانتقال لاعضاء المجلس ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء أو من يتم الإستعانة به وبالنسبة لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ ألف جنيه مصرى قيادة بطاقة السفر بالدرجة الأولى مقابل تقديم بطاقة السفر أو قيمة التذكرة ايها أقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال و تذاكر السفر في الجمعيات وذلك في حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية العامة وفي حالة حضور جلسات المجلس والجانب الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط .

**البند السادس :** الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بعمل فنى أو ادارى فى شركة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى طبقاً لأحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بعمل فنى أو ادارى في شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركه اخرى في ضوء مادة القانون المشار اليه .

**البند الثامن :** الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**القرار :** وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين بغير ضمان على اصول الشركة وشركة مصر لتأمينات الحياة وفي ضوء مادة القانون المشار اليه وفي حدود مبلغ سـ ١٠٠٠٠١ جـ ( فقط مائة الف جنيه لا غير )

**البند التاسع :** الموافقة على تقويض مجلس الإدارة في الدخول في مساهمة أو مساهمات فى حدود ٥٠ مليون جنيه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة

**القرار:**

سـ ٣٠٠٠٠٠٠ جـ  
١٥٠٠٠٠ جـ بـ سـ ٣٠٠٠٠ جـ

(١)

وافقت الجمعية العامة على تقويض مجلس الإدارة في الدخول في مساهمة أو مساهمات فى حدود ٥٠ مليون جنيه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة

الجـ ١٥٠٠٠٠ جـ لـ ٣٠٠٠٠ جـ

دالـ ٣٠٠٠٠ جـ



البند العاشر: التصريح للادارة بالتزويغ خلال عام ٢٠٢٤ بمبالغ تجاوز الالف جنيه .

القرار :

وافقت الجمعية العامة على التصريح للادارة الشركة بالتزويغ خلال عام ٢٠٢٤ بما لا يزيد عن مبلغ ر ١٠٠ الف جنيه ( فقط مائة الف جنيه لا غير ) وتفويض العضو المنتدب في الصرف .

البند الحادى عشر : تعين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٤

عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين استمرار تعين الدكتور / وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى مراقباً لحسابات الشركه عن عام ٢٠٢٤ وقد طلبت الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى زيادة اتعاب المكتب عن اعمال مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنويه للشركة عن عام ٢٠٢٤ لتصبح ٦٥ ألف جنيه بالإضافة الى ضريبة على القيمة المضافة .

والامر معروض على الجمعية العامة العاديه

القرار : وافقت الجمعية العامة على قبول استمرار الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى مراقباً لحسابات الشركه وتحديد الاتعاب عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ ٦٥ الف جنيه مصرى بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة وبالمثل اتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ ٦٥ الف جنيه لا غير .

ونظراً للانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة/ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسداد مراقب الحسابات على الجهد المبذول فى سرعة وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمه خلال اعداد المراكز والقوائم المالية وكذا والعاملين بالشركة على المجهودات المبذولة والتى أدت لتحقيق تلك النتائج وقد وجه جزيل الشكر للشركة السعودية للتنمية والتجارة فى حرصها على سيولة الشركة للدخول و المشاركة فى المساهمات تدعيمًا للاقتصاد القومى .

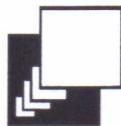
وقد فوض رئيس الجمعيه الاستاذ/ أحمد سعيد عطية رئيس قسم الادارة المالية بالشركة أو الاستاذ/ محمود توفيق العيسوى الاداري بالشركة في انهاء اجراءات توثيق واعتماد محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وانهاء اي اجراءات امام السجل التجاري او الشهر العقاري .

(١٠)

أحمد سعيد عطية  
احمد محمد ابوالنوببة



دعاة طه حسنس  
داليا ماهر حسنس



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢ ظهرا

رئيس الجمعية العامة

الدكتور / احمد محمد سامي احمد

الجهاز المركزي للمحاسبات

دعاة طه حسنه

داليا ماهر حسنه

فارزى الاصوات

احمد سعيد عطيه

احمد محمد ابو شهيه

مراقبا الحسابات

امين السر

مصطفى عطيه

الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزي  
الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه



يقر رئيس الاجتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات الانعقاد، و ذلك في مواجهة المساهمين والغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

