



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

٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨١ ت: الجريدة - المهندسين - جامعة الدول العربية: ٤٦٨٣ فاكس:

56 A شارع عبدالعزيز بن ماجه - الدار البيضاء - المغرب - Tel: +212 37604681 - Fax: +212 37604683

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

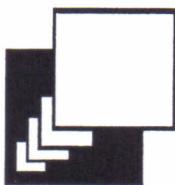
نشرف بأن نرفق لكم طيّه نسخة من محضر الجمعية العامة
العادية لشركتنا المنعقد في ٢٤/٣/٢ وذلك بعد توثيقه من الجهات
المختصة وفور استلامه لنا.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسنول علاقات المستثمرين



٢٠٢٤/٣/٥ تحريراً في



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: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس:

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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/٢



بناء على دعوة الدكتور رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة السعودية المصرية 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

العنوان: ٥٦ أ 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 وال الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة واستخدام تقنية ZOOM

<https://us05web.zoom.us/j/86492397906?pwd=RDTgoBM0sle1rSYs3C9ns7bbDttbPW.1>

وقد تم نشر الدعوة للمساهمين في كل من جريدة العالم اليوم والوفد (أخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٦ متضمنة القوائم 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 ٢٠٢٤/٢/١٣ 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 اسماهم :

جهة التصنيف

الصفة

الاسم

الشركة السعودية للتنمية والتجارة

عضو المنتدب

- الاستاذة / كوكب احمد محمد

الشركة السعودية للتنمية والتجارة

عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / فضل كمال ادهم

الشركة السعودية للتنمية والتجارة

عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / عبد العزيز كمال حسين اسماعيل شكري

الشركة السعودية للتنمية والتجارة

عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى

شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الادارة

- الاستاذ / احمد عبد الشتا محمد

شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الادارة

- الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو

عضو مستقل

عضو مجلس الادارة

- الاستاذ الدكتور / حسين محمود حسين خيري



احمد محمد ابو سليمان
احمد محمد ابو سليمان

الجلد المركب للملفات
دفعه طه حسنه
د. الياقوت صيام

رأس المال المصدر: ٢٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي مدفوع بالكامل

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

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

كما حضر الاجتماع

من مكتب الدكتورة / وفيف عبده الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازي وشركاه
مراقب حسابات الشركة - الاستاذ / محمد عفيف

السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

- الاستاذ المحاسبه / داليا ماهر صيام رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات
مراجعة اول دعاء طه - الاستاذة المحاسبة /

ولم يحضر احد من مكتب الشاقانى للاستشارات القانونية والمحاماه
- ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابه الماليه

- ولم يحضر احد من شركة مصر للمقاشه و الابداع و القيد المركزي

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار

وبعد أن افتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ، عرض سيادته الاقتراح بتعيين الاستاذ / مصطفى عطيه عبد العزيز لتولى أمانة سر الاجتماع و كل من الاستاذ / احمد سعيد عطيه والاستاذ / احمد محمد ابو شهبه كفارزى اصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك ، ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوه لهذا الاجتماع وأقرا صحتها كما أقرا صحة الاجتماع حيث حضر من السادة المساهمين بالاصالة وبالانابة عن بعض المساهمين - ممثلا عدد ٤١٩٢٧٠ سهم وبلغت نسبة الحضور ٨٣.٨٥ % من مجموع اسهم راس المال البالغ خمسة مليون سهم ، وبعد ذلك اعلن السيد رئيس الجمعية صحة اجراءات الدعوه وقانونية الاجتماع .

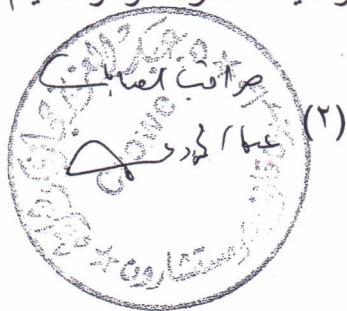
ثم بدأ رئيس الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :

افاد رئيس الجمعيه بأنه ورد خطاب للشركة من شركة مصر للتأمين والتى تمتلك عدده ٢٨٨٢٧ سهم يتضمن بعض الاستفسارات وبعض التوصيات للشركة وسوف يتم مناقشتها طبقاً لبيان

الجمعيه .

الدكتور طه عيسى / احمد محمد ابو شهبه

الجل / المركزي للتأمين
دعاء طه حسنه
داليا ماهر صيام



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

(صفحة)

البند الأول :- المصلاقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١١٢٣١ / ١١٢٣١ المعدلة من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

أفاد رئيس الجمعية أن تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة معروض على الساده اعضاء الجمعيه طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير مرافق الحسابات عن مدى تطبيق الحوكمه بالشركه

وقد أفاد الاستاذ / وليد السيد عبد النبى مصطفى ممثل شركة مصر للتأمين برغبة شركته بيان تقوم الشركة بإعداد استئمار للتعميم العوائد بما يتوافق مع الشركات المتبيلة فى التنشاط وانه افاد برغبته فى اثبات ما جاء بخطاب الشركة بشأن بعض التوصيات وقد افادت العضو المنتدب بأنه تم الرد على الشركة بخصوص تصويتها وجميعها منفذه بالشركة لها عضوية فى إدارة بعثتها وسوف يتم العرض على مجلس الاداره

القرار: صاحب السمو الملكى سلطان بن عبد العزiz آل سعود
في ١١٢٣١ / ١١٢٣١

البند الثاني : عرض تقريرى لمديرين مرافقى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة
فى ١١٢٣١

دعا رئيس الجمعية الساده مراقبى الحسابات لللقاء تقريرهم وقد تقدم السيد الاستاذ / محمود عفيفي من مكتب الدكتور اوفاء عبد العزيز حجازى

وشركاه بعرض التقرير الآتى :

إلى الساده / مساهمي الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

تقرير عن القوائم المالية:

راجينا القوائم المالية المرفقه للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصرية" والمتمثله في المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والمدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

بيان ملخص
بيان ملخص

أحمد محمد أبو سليم

(١)



دعاهم لهه مرس

دعاهم لهه مرس
دعاهم لهه مرس

مسئوليّة الإدارَة عن القوائم الماليَّة:

هذه القوائم الماليَّة مسئوليَّة إدارَة الشركة ، فالادارَة مسئوليَّة عن إعداد وعرض القوائم الماليَّة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصريَّة وفي ضوء القوانين المصريَّة الساريَّة ، وتتضمن مسئوليَّة الإدارَة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم الماليَّة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أيَّة تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسوِّلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقاتها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئوليَّة مراقب الحسابات:

تحصُر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم الماليَّة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصريَّة وفي ضوء القوانين المصريَّة الساريَّة . وتتطلَّب هذه المعايير تحطيم وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأنَّ القوائم الماليَّة خالية من أيَّة أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافتراضات في القوائم الماليَّة . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم الماليَّة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم الماليَّة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارَة وكذلك سلامَة العرض الذي قدمت به القوائم الماليَّة .

وإننا نرى أنَّ المراجعة التي قمنا بها تليق بمسؤوليتها كممثلين عن المنشآت التي تمويلها ونأسف مناسبة وتعبر عن إبداء رأينا على القوائم الماليَّة .

الرأي:-

فمن رأينا أنَّ القوائم الماليَّة المقدمة في هذه القوائم الماليَّة تعبر بعدها ووضوح، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمة مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وعن إداراتها الماليَّة . وتدفقاتها النقدية عن السنة الماليَّة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصريَّة وفي ضوء القوانين واللوائح المصريَّة ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسَّك الشركة حسابات ماليَّة منتظمة تتضمَّن كل ما نصَّ القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم الماليَّة متفقة مع ما هو وارد بذاك الحسابات .

البيانات الماليَّة الواردة بتقرير مجلس الإدارَة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بذفات الشركة وذلك في الحدود التي ثبتت بها مثل تلك البيانات بالذفات .

رسالة كتب على لفاز
أحمد سعيد علي
أحمد محمد أبو سعيد

(٤)

دعا طه كرسى
داليمانى صريما



**، ثم تقدمت الاستاذة/ داليا ماهر صيام- رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بـ التقرير المعد بمعرفة الجهاز على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، على النحو التالي

١٢٣

راجعت القوائم المالية المرفقة بالشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مصرية) والمتضمنة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك قوام الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتوزيعات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المالية الأساسية المأمدة عنها من الإيضاحات.

四
卷之二

مسؤولية الادارة على القوائم المالية: هذه القوائم المالية مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختبار السياسات المحاسبية الملازمة وتطبيقها وعمل التدقيق.



مسنون

وتشمل عملية المراجعة أبعاداً تمهيدية تتعلق بالقواعد المالية في ضوء القوانين المصدرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تحديد وبيان القواعد المحجوزة على تأكيد مناسبة بأن القوائم المالية خالية من أي خطأ هام ومؤثر، وأن تتضمن أعمال المراجعة أدلة احتمالات الحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافتراضات في القوائم المالية وتعتمد على بروتوكول التفتيش الذي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمرأقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التهريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المرأقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.

ويجب أن تقتصر مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المحجوزة على تأكيد مناسبة بأن القوائم المالية خالية من أي خطأ هام ومؤثر، وأن تتضمن أعمال المراجعة أدلة احتمالات الحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافتراضات في القوائم المالية وتعتمد على بروتوكول التفتيش الذي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمرأقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التهريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المرأقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.

الرأي
فمن رأينا ان القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعبر بعدل ووضوح ، في جميع جوانبها الهمة ، عن المركز المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتغليف في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وعن ادانتها المالي وتدقيقها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرى به وفيه القوائم ، واللوائح المصرى به ذات العلاقة

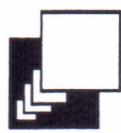
(a) $\frac{1}{2} \sin^2 x$

مکتبہ کلیم جیہے لکھنور
المدرسہ علی صحیح

卷之三



دِ الْبَرَّ مَا لَمْ يَحِمِّ



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 بتلك الحسابات .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا تحته 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 واللاده ممثلى مكتب الدكتور وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى وشركاه على حسن التعاون والجهود المبذولة 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 بتقريري السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ معرفة على المصادقة ، وأن المقترن هو توزيع ١.٥ جنيه للسهم وقد تناولت السادة المساهمون على قيمة الكوبون وقد طلب مثل شركة مصر للتأمين بزيادة قيمة الكوبون إلى ٦ جنيهات كما طلب مثل شركة مصر للتأمين الحياة بزيادة قيمة الكوبون لمبلغ ٦ جنيهات وقد طلب مثل الشركة السعودية للتنمية والتجارة توزيع ١ جنيه لتوفير سيولة الشركة للدخول في المسامرات الجديدة المزمع 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 دفعه واحدة خلال شهر ابريل بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاولات والإيداع والقيد المركزى وسوف يتم النشر بالجرائد فى حينه وتفوض العضو المنتدب فى اتخاذ الاجراءات الازمة لصرف الارباح للسادة المساهمين وتوزيع ارباح العاملين بالشركة واعضاء مجلس الادارة كالمتبع فى الاوامر السابقة .

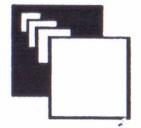
رسالة إلى السيد العزيز احمد سعيد طه
أحمد محمد أبوالثلثية (٦)



الجهاز المركزي للمحاسبات
دعاة طه للسد
دالياها لـ جهاز



الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



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

حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢٠٢٣ والموزع عنه نقداً من أرباح العام و المقرر في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢/٣/٢٠٢٤ .

القيمة بالجنيه المصري

٢٨٤٤٥٣٨٩

احتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال

٥%

من رأس المال حصة المساهمين

أرباح العاملين

٦٨٨٢٠٠

٥٥٠٠٠

٢٧٢٠٧١٨٩

٢٧٢٠٧١٩

٢٤٤٨٦٤٧٠

١٤٩٩٤٤٨٥٠

١٧٤٤٣١٣٢٠

٦٨١١٨٠٠

١٦٧٦١٩٥٢٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (١٠%)

أرباح مرحلة من اعوام سبعينية

الإجمالي

حصة ثانية مساهمين

أرباح مرحلة للعام

البند الرابع : أرباح نمرة ٣٣ لدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية



المقتضى في البنود السابقة
القرار : وافقت الجمعية العامة في جلسة السادس من ديسمبر ٢٠٢٣/١٢/٣١

البند الخامس : إقرار التغيرات التي طرأت على المسادة اعضاء مجلس الاداره :

أحاط رئيس الجمعية المسادة الحضور بالتغييرات **التي تمت في المسادة اعضاء مجلس الاداره كالتالى**
- الدكتور / احمد محمد سامي احمد ممثلاً عن شركة صفوان **للإستثمار** بدلاً من الاستاذ / محمد سامي احمد محمد يرعى
- الاستاذ / عمرو معوض حسين مصطفى ممثل عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة بدلاً من الاستاذه / هالة عبد المنعم ابرو العزم

- تعين الدكتور / حسين محمود حسين خيري **عضو مجلس ادارة** **استقلال** في عضوية مجلس ادارة شركتنا وذلك اصبح تشكيل مجلس الاداره حتى تاريخه على النحو التالي :

الحادي عشر	الوظيفة	الاسم	جهة التمثيل
١ - الدكتور / احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الاداره	رئيس مجلس الاداره	شركة صفوان للإستثمار
٢ - الاستاذ/ السيد الجوهري	عضو مجلس الاداره	عضو مجلس الاداره	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣ - الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الاداره	عضو مجلس الاداره	شركة مصر للتأمينات الحياة
٤ - الاستاذ / احمد عبد السنوار محمد	عضو مجلس الاداره	عضو مجلس الاداره	شركة مصر للتأمينات الحياة
٥ - الاستاذ/ محدث سيد محمد حسين	عضو مجلس الاداره	عضو مجلس الاداره	شركة مصر للتأمين

(٧)

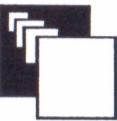
ممثل مجلس الاداره
أحمد محمد يرعى

أحمد محمد يرعى



دعاة طه
داليمار صابر

الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



صفحة

الجانب السعودي

الإسم	الوظيفة
الاستاذة/كروكب احمد محمد	عضو المكتب
الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/عبد العزيز عكل حسين اساعل شكري	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/عمرو معرض حسين مصطفى	عضو مجلس الادارة

احضانه مستقلين	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
الدكتور/ حسین محمود خیری		

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

المبدأ السادس: تعيين أعضاء مجلس الادارة التي يتقاضاها السادة رئيسي مجلس

عرض رئيس الجمعية المدير التنفيذي بدلات المكافآت والبدلات التي يتقاضاها السيدة رئيس وأعضاء مجلس الاداره كما هي في العام السابق كالتالي

- بدل انتقال اعضاء مجلس الاداره .٠٠٠ جم للجديدة
- بدل حضور اجتماع مجلس الاداره .٠٠٠ جم للجديدة
- بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة .٠٠٠ جم للجديدة
- بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنه المراجعة بعد انعقاد الجمعيه

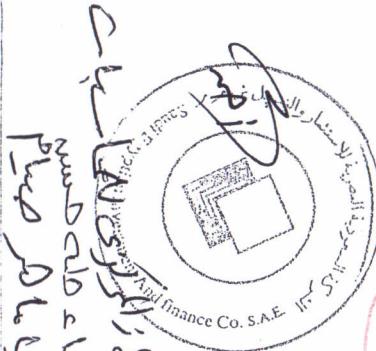
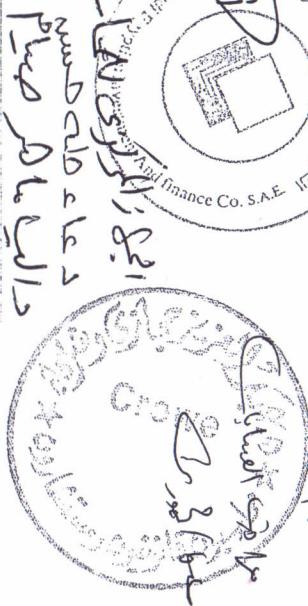
القرار: ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء الالجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من يتم الاستعفاه او بالتناسب لممثلي الشركاء المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ ألف جنيه مصرى قيمه بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة اليهما اقل ، كما يتم صرف نفس بدلات الحضور والانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعيه العامة فى حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط

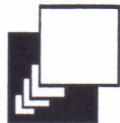
وافت الجمعية العامة العاديه للشركة على الاتى:

- مكافأة رئيس مجلس الاداره .٠٠٠ جم شهريا
- بدل انتقال اعضاء مجلس الاداره .٠٠٠ جم للجديدة
- بدل حضور اعضاء مجلس الاداره .٣٠٠ جم للجديدة
- بدل حضور لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة .٠٠٠ جم للجديدة
- بدل انتقال لجنه الاستثمار ولجنه المراجعة .٠٠٠ جم للجديدة

(٨)

ممثل مجلس ادارة الشركة السيد / احمد محمد ابوالله





ويتم صرف بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء اللجان ومن يحضر اجتماعاتها سواء من الاعضاء او من يتم الاستعانة به و بالنسبة لممثلي الشركات المقيمين بالخارج يتم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه مصرى قيمة بطاقة السفر بالدرجة الاولى مقابل تقديم بطاقة السفر او قيمة التذكرة ايهما اقل . كما يتم صرف نفس بدلات الحضور و الانتقال وتذاكر السفر فى الجمعيات وذلك فى حالة عدم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انعقاد الجمعية العامة وفى حالة حضور جلسات المجلس واللجان الكترونيا يتم صرف بدل حضور فقط .

البند السابع : الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بعمل فنى او ادارى في شركة مساهمة اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركة اخرى طبقاً لأحكام المادة ٢١٧ من قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية

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

البند الثامن : الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

القرار : وافقت الجمعية العامة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين بغير حصن التأمين على اصول الشركة وشركة مصر لتأمينات الحياة وفي ضوء مادة القانون المشار اليه بمبلغ ر. ١٠٠٠٠ جنية (فقط مائة الف جنيه لا غير)



البند التاسع : الموافقة على تفويض ممثلي ادارة في الدخول في مساهمة او مساهمات في حدود ٥٠ مليون جنيه بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة

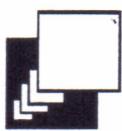
القرار :

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة في الدخول في مساهمة او مساهمات في حدود ٥٠ مليون جنيه بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة



احمد محمد ابو شعبه (٩) احمد سعيد

الجهاز المركزي للمحاسبات
دعاة طه حسنه
داليا ماهر حسنه



البند العاشر: التصريح للادارة بالترع خلال عام ٢٠٢٤ بمبالة تجاوز الالف جنيه .

القرار :

وافقت الجمعية العامة على التصريح للادارة الشركة بالترع خلال عام ٢٠٢٤ بما لا يزيد عن مبلغ سر ١٠٠ الف جنيه (فقط مائة الف جنيه لغير) 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 الدكتورة / 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 سنوية للشركة عن عام ٢٠٢٤ لتصبح ٦٥ ألف جنيه بالإضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة

والامر معروض على الجمعية العامة العاديه



القرار : وافقت الجمعية العامة على تعين استمرار الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور محمود العيسوى مراقباً لحسابات الشركه وتحديد الاعتب عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ ٦٥ ألف جنيه مصرى بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وبالمثل اتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات بمبلغ ٦٥ الف جنيه لغير .

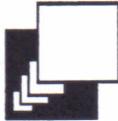
ونظراً للانتهاء من مناقشة جميع بود جدول اعمال الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قدم رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور والمساهمين كما وجه الشكر للسادة / ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسداد مراقب الحسابات على الجهد المبذول فى سرعة وانجاز التقارير وتوجيهاتهم القيمه خلال اعداد المراكز والقوائم المالية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

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

(١٠)

أحمد سعيد عطيه
احمد محمد ابوالدهبة





وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢ ظهرا

رئيس الجمعية العامة

الدكتور / احمد محمد سامي احمد

فارزى الاصوات

احمد سعيد عطيه

امين السر

مصطفى عطيه

احمد محمد ابو شهبه

الجهاز المركزي للمحاسبات

دعاة طه حسني

داليا ماهر همام

مراقباً للحسابات



الدكتورة / وفاء عبد المجيد رمزي

الشريك بمكتب الاستاذ الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه

يقر رئيس الاجتماع بحسب القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وآخرين التعاقد، و ذلك في مواجهة المساهمين والغير و الهيئة العامة للاستثمار و القطاعات الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او تغييراته وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

الدكتور / احمد محمد سامي احمد

(١١)



طريق: قانصة ماجن
الإدارية
د. سليمان طه



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أ.د. سليمان طه بطاقة رقم: ٢٩٠٠٨٨١٢١٧٩٩

بصفتي / داعم لهم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجمعه كاسيني) شركة: البحيرة المصرية للاستثمار والتمويل

المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١١) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى

دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسليم وإسلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٤٨٢٨) بموجب إيصال رقم (٨٣)

والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٤ / ٣ / ١٥

بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٥

توقيع مقدم الطلب

أ.د. سليمان طه

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة قرار وزير المالية رقم ١٦

براءة ائتمان رقم ١٩٨٩٢ من تاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٤ بحدائق العارفية



رئيس الفرع

د. سليمان طه

مدير الإدارة

د. سليمان طه

المجاميع

٢٠٢٤/٣/١٥

F-ISS/B-01-09