

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

١٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٣٦٠٨١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

السادة /

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "شركة مساهمه مصريه" خاضعه لأحكام قانون الاستثمار بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه للشركه المقرر عقده في تمام الساعه الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ٤ / ٤ / ٢٠١٥ بمقر الشركه الكائن ب ٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزه وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١ - المصادقه على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢ - تقريرى السيدين مراقبى حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣ - المصادقه على القوائم الماليه للشركه في ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح.
- ٤ - اعتماد ما تم صرفه لاعضاء مجلس الاداره خلال العام المالي ٢٠١٤.
- ٥ - ابراء ذمة الساده أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٦ - اقرار التغييرات التى طرأت على الساده أعضاء مجلس الاداره.
- ٧ - تحديد قيمة المكافآت والبدلات التى يتقاضاها الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره واللجان عن العام المالي ٢٠١٥.
- ٨ - الترخيص لآعضاء مجلس الاداره بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى طبقا لأحكام ماده ٢١٧ من اللانحة التنفيذية.
- ٩ - التصريح للاداره بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ بمبالغ تجاوز الالف جنيه.
- ١٠ - تعيين مراقب الحسابات وتجديد اتعابه عن العام المالي ٢٠١٥.

ونود ان توجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

- ١ - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامه بطريق الاصله او اتابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره.
- ٢ - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى ماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللانحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه.
- ٣ - اية اسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها الى الشركه بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ابصال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاث ايام على الاقل.
- ٤ - يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ المعتمدين.
- ٥ - نرجو من الساده المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعه لتقديم ما يثبت شخصيتهم وأحقيتهم فى الحضور.
- ٦ - فى حالة عدم توافر النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية فسوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية فى تمام الساعه الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

والله ولى التوفيق ""

رئيس مجلس الاداره

محمد سامى برعى
أ. محمد سامى برعى

تحريرا فى ١٥ / ٢ / ٢٠١٥