

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٣١٠٨١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٢

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

صادر رقم: ١٢١

السادة / إدارة الافصاح

البورصة المصرية - القاهرة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة شركتنا
رقم (١٩٤) المنعقد في ٤ / ٤ / ٢٠١٥

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نورد فيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة المذكور وفقا لما يلي :

- ١ - اعتماد محضر جلسة مجلس الإدارة السابق رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢ .
- ٢ - تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤ .
- ٣ - تنفيذ قرار الجمعية العامة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ بحد أقصى خمسون الف جنيه مصرى .
- ٤ - تم أحاطة مجلس الإدارة بما جاء بمحضر لجنة الاستثمار وتكليف السادة أعضاء المجلس بعرض دراسة مشاريع لتنمية المجتمع والاقتصاد القومى والعرض على مجلس الإدارة القادم .
- ٥ - الموافقة على تخريد بعض الاصول المتهاككة والغير صالحة للاستخدام والتخلص منها .

وتفضلوا بقبول وافر التحية -،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ . محمد سامى برعى



مسئول علاقات المستثمرين
وداد الفى ارمنيوس

تحريرا في ٢٠١٥/٤/٤