



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 فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٧٢ <

السادة / البورصة المصرية - القاهرة
أدارة الإفصاح

الموضوع: ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة
رقم (١٩٧) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نورد لكم فيما يلي أهم القرارات التي
تم اتخاذها من قبل مجلس الادارة المذكور وفقا للاتى :

- ١ - المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (١٩٦) بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٥ .
- ٢ - اعتماد محضر لجنة المراجعة .
- ٣ - اعتماد المجلس القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ .
- ٤ - تم تأجيل اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦ للمزيد من الدراسة .
- ٥ - تم تأجيل عرض مذكرة العضو المنتدب الخاصة بالنظام الاساسى للشركة .
- ٦ - الموافقة على ما جاء بمذكرة ادارة الاستثمار بشأن مساهمتنا فى شركة المهن الطبية
للمنتجات البيطرية " مفكو " .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وداد الفى ارمنيوس

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى

تحريرا فى ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥



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 فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

صادر رقم : ٤٧٢

السادة / البورصة المصرية
أدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه ما يلي :

١ - ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركتنا رقم (١٩٧) المنعقد في
٠٢٠١٥/١٠/٢٢

٢ - محضر لجنة المراجعة .

٣ - ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مسئول علاقات المستثمرين

وداد الفى ارمنيوس

رئيس مجلس الادارة

محمد سامى برعى

تحريرا في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥