

بسم الله الرحمن الرحيم



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

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين - ص.ب ٢٧٩ / ١٤١١ أمبابة / جيزة - س.ت ٨١٠٣١ جيزه - ت : ٣٢٦٠٤٦٨٢ - ٣٢٦٠٤٦٨٣ - فاكس : ٣٢٦٠٤٦٨٣
56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen - P.O.Box 279 /12411 Imbaba / Giza - CR. : 81031 Giza - Tel. : 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

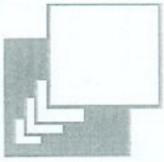
نترى أن نرافق لكم طيه محضر مجلس الادارة "غير المؤوث" رقم (١٨٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٦ على ان يتم موافقكم به فور الانتهاء من توسيقه .
وتقضوا بقبول وافر التحية ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد مختار



تحرير في ٢٠١٣/٤/١٨



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م.

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

٥٦ أشارة جامعة الدول العربية - الممهندسين - ص.ب ١٢٤١١ / ٢٢٩ أمبابة / جيزه - س.ت ٨١٠٣١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ - فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ - ت : ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen - P.O.Box 279 /12411 Imbaba / Giza - CR. : 81031 Giza - Tel. : 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر الاجتماع رقم (١٨٠)

مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠١٣/٤/٨ لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ١٨٠ ، فقد اجتمع مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/١٦ وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تضمنته الدعوه بحضور كل من السادة :

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
وحضر عنه / كوكب احمد محمد
بموجب التفويض المرفق
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره
وحضر عنه / محمد سامي برعي
بموجب التفويض المرفق

- السيد الاستاذ / محمد سامي برعي
- السيدة الاستاذة / كوكب احمد محمد
- السيد الاستاذ / بندر فيصل كمال ادهم
- السيد الاستاذ/ السيد السيد الجوهري
- السيد الاستاذ/ محمد جمال الدين محمد صبحى طعيمه
- السيد الاستاذ / محمد ابو اليزيد عبد الله
- السيد الاستاذ/ محمد عثمان عوف
- السيدة الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
- السيد الاستاذ/محمد على محمد ابو الخير

ثم افتتح السيد الاستاذ/رئيس المجلس الجلسه بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد/ ولد مختار صلاح الدين كأمين سر للجلسه ووافق السادة الحضور على ذلك ومن ثم بدأ المجلس في نظر بنود جدول الاعمال وفقا لما هو موضح فيما بعد ، وأشار الى اعتذار الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم نظراً لتواجده خارج البلاد وانه قد فوض نيابة عنه في التصويت على القرارات الاستاذة / كوكب احمد محمد ، كما وأشار الى الى اعتذار الاستاذ/ محمد على محمد ابو الخير لتواجده خارج البلاد وانه قد فوض نيابة عنه في التصويت على القرارات الاستاذ / محمد سامي برعي .

(١)



البند الأول : اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابقة رقم (١٧٩)

بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣٠

تم عرض محضر اجتماع مجلس الاداره رقم ١٧٩ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣٠ ولم يكن هناك ملاحظات من السادة الاعضاء .

القرار: ٢٠١٣/١٨٠/١

تم اعتماد محضر جلسة مجلس الاداره رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣٠ وفقاً لما تضمنه من وقائع وقرارات ، وتم التوقيع على جميع صفحات المحضر من السادة الاعضاء الحضور .

البند الثاني : عرض خطاب شركة مصر لتأمينات الحياة الوارد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢ بـتغـيـرـ مـمـثـلـهاـ فـيـ مـجـلسـ الـادـارـهـ الـاسـتاـذـ حـسـنـ فـائـقـ عـبـدـ الـحـمـيدـ مـمـهـودـ بدـلـاـ عنـ الـاسـتاـذـ سـعـيدـ سـعـدـ جـبـرـ

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب الوارد من شركة مصر لتأمينات الحياة بتعيين الاستاذ/ حسن فائق عبد الحميد محمود بدلاً من الاستاذ/ سعيد سعد جبر في عضوية مجلس الاداره ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة ودعاه للحضور ثم رحب به ضمن اعضاء المجلس .

القرار: ٢٠١٣/١٨٠/٢

وافق المجلس على تعيين الاستاذ/ حسن فائق عبد الحميد محمود بدلاً من الاستاذ/ سعيد سعد جبر عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة .



البند الثالث : عرض محضر لجنة المراجعة

تم توزيع صوره من محضر لجنة المراجعة على السادة أعضاء المجلس والتي ناقشت القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ في ضوء معايير المحاسبة وقواعد الحوكمة بالشركات وقد اثبت محضر لجنة المراجعة سلامة المركز المالي للشركة .

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٣

احيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة

البند الرابع : عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الاعضاء هذا وقد اثنى السادة اعضاء المجلس على نتائج اعمال الشركة حيث حفقت الشركة صافى ربح قدره ٥٤٦ ٥٧٠ ٣٥٧٠ جنية مقابل صافى ربح قدره ٦٤٠ ٥١١ جنية عن الفترة المماثلة في ٢٠١٢/٣/٣١ .

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٤

اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١

البند الخامس ما يستجد من اعمال

١ - اعادة تشكيل لجنة الاستثمار

تم عرض مذكرة العضو المنتدب بخصوص اعادة تشكيل لجنة الاستثمار بناء على التغيرات التي تمت على اعضاء مجلس إدارة الشركة .

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٥/١

تم اعادة تشكيل لجنة الاستثمار واصبحت كما يلى :

عضو مجلس الاداره - رئيس اللجنة
العضو المنتدب - عضو اللجنة
عضو مجلس الاداره - عضو اللجنة

١ - الاستاذ/ محمد ابو اليزيد عبد الله
٢ - الاستاذة/ كوكب احمد محمد
٣ - الاستاذ/ محمد على محمد ابو الخير



٢- عرض العضو المنتدب على المجلس الرغبة في إعادة تجديد بيع جزء من مساهمتنا في الشركة العربية لمنتجات الالبان " اراب ديرى " .

القرار: ٢٠١٣/١٨٠/٥/٢

الموافقة على بيع جزء من مساهمتنا في الشركة العربية لمنتجات الالبان " اراب ديرى " و إتخاذ الاجراءات اللازمة .

٣- عرض الترشيح الجديد لممثلينا في الشركات المساهم فيها

القرار: ٢٠١٣/١٨٠/٥/٣

تم إعادة ترشيح ممثلينا في الشركات المساهم فيها .

٤- عرض مذكرة العضو المنتدب بشأن مكافأة العاملين عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

القرار: ٢٠١٣/١٨٠/٥/٤

الموافقة على منح مكافأة للعاملين إجماليها ١٠ ٠٠٠ جم يتم توزيعها بمعرفة العضو المنتدب .

البند السادس : تحديد موعد الجلسة القادمه لمجلس الادارة إن شاء الله

القرار: ٢٠١٣/١٨٠/٦

قرر المجلس تحديد موعد الجلسة القادمه إن شاء الله فور الانتهاء من اعداد المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

رئيس مجلس الاداره

امين سر المجلس